

Haushaltsvoranschlag  
Einnahmen  
nach Titeln und Typologien

## HAUSHALTSVORANSCHLAG EINNAHMEN NACH TITELN UND TYPOLOGIEN

Zweckgebundenen Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben  
 Zweckgebundenen Mehrjahresfonds für Investitionsausgabe  
 Verwendung des Verwaltungsüberschusses  
 - davon im Voraus verwendeter zweckgebundener Verwaltung  
 Kassafonds am 1/1/2016

| Titel<br>Typologie | BEZEICHNUNG  | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT |
|--------------------|--|--|
| <b>TITEL 1</b>     | <b>Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen</b>                             |  |
| 101                | TYPOLOGIE 101: STEUERN, ABGABEN UND GLEICHGESETZTE EINNAHMEN                                 | 148.469.960,45   |
| 103                | TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGLT WERDEN | 3.181.182.709,41   |
|                    | <b>SUMME</b>   | <b>3.329.652.669,86</b>  |
| <b>TITEL 2</b>     | <b>Laufende Zuwendungen</b>  |  |
| 101                | TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN                            | 589.083.910,32   |
| 103                | TYPOLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN  | 21.218,00  |
| 105                | TYPOLOGIE 105: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM REST DER WELT         | 28.480.635,04  |
|                    | <b>SUMME</b>   | <b>617.585.763,36</b>  |

## HAUSHALTSVORANSCHLAG EINNAHMEN NACH TITELN UND TYPOLOGIEN

|                           | Veranschlagungen<br>des Jahres 2016 | Veranschlagungen des<br>Jahres 2017 | Veranschlagungen des<br>Jahres 2018 |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen    | 321.231.153,98                      | 0,00                                | 0,00                                |

|                                  | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAG<br>UNGEN DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS SICH DER<br>HAUSHALT BEZIEHT (3) | Veranschlagungen<br>des Jahres 2016 | Veranschlagungen des<br>Jahres 2017 | Veranschlagungen des<br>Jahres 2018 |
|----------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Kompetenzveranschlagungen        | 517.100.000,00  | 415.750.000,00                      | 428.304.000,00                      | 430.151.080,00                      |
| Kassenveranschlagungen           | 0,00  | 415.750.000,00                      | 0,00                                | 0,00                                |
| Kompetenzveranschlagungen        | 3.791.934.680,30  | 4.074.207.486,00                    | 4.066.012.635,60                    | 3.963.577.888,00                    |
| Kassenveranschlagungen           | 0,00  | 4.249.249.588,35                    | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b> | <b>4.309.034.680,30</b>   | <b>4.489.957.486,00</b>             | <b>4.494.316.635,60</b>             | <b>4.393.728.968,00</b>             |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>    | <b>0,00</b>   | <b>4.664.999.588,35</b>             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| Kompetenzveranschlagungen        | 401.754.972,09  | 400.679.500,00                      | 400.512.015,87                      | 400.000.000,00                      |
| Kassenveranschlagungen           | 0,00  | 405.679.500,00                      | 0,00                                | 0,00                                |
| Kompetenzveranschlagungen        | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen           | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kompetenzveranschlagungen        | 651.832,56  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen           | 0,00  | 2.000.000,00                        | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b> | <b>402.406.804,65</b>   | <b>400.679.500,00</b>               | <b>400.512.015,87</b>               | <b>400.000.000,00</b>               |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>    | <b>0,00</b>   | <b>407.679.500,00</b>               | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |

## HAUSHALTSVORANSCHLAG EINNAHMEN NACH TITELN UND TYPOLOGIEN

| Titel<br>Typologie | BEZEICHNUNG  | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT |
|--------------------|--|--|
| <b>TITEL 3</b>     | <b>Außersteuerliche Einnahmen</b>  |  |
| 100                | TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN                               | 13.171.660,63  |
| 200                | TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN | 14.321.857,43  |
| 300                | TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN   | 2.341.166,80   |
| 400                | TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGE   | 0,00   |
| 500                | TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN  | 33.360.564,79  |
|                    | <b>SUMME</b>   | <b>63.195.249,65</b>   |
| <b>TITEL 4</b>     | <b>Investitionseinnahmen</b>   |  |
| 200                | TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE  | 2.125.348,29   |
| 300                | TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN  | 16.187.499,19  |
| 400                | TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER                                       | 869.619,51   |
| 500                | TYPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN  | 37.539,42  |
|                    | <b>SUMME</b>   | <b>19.220.006,41</b>   |
| <b>TITEL 5</b>     | <b>Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen</b>   |  |
| 100                | TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN   | 0,00   |
|                    | <b>SUMME</b>   | <b>0,00</b>  |

## HAUSHALTSVORANSCHLAG EINNAHMEN NACH TITELN UND TYPOLOGIEN

|                                  | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAG<br>UNGEN DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS SICH DER<br>HAUSHALT BEZIEHT (3) | Veranschlagungen<br>des Jahres 2016 | Veranschlagungen des<br>Jahres 2017 | Veranschlagungen des<br>Jahres 2018 |
|----------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Kompetenzveranschlagungen        | 52.482.544,39   | 59.890.501,85                       | 55.858.414,12                       | 56.283.707,38                       |
| Kassenveranschlagungen           | 0,00  | 59.890.501,85                       | 0,00                                | 0,00                                |
| Kompetenzveranschlagungen        | 3.135.787,43  | 4.070.000,00                        | 4.070.000,00                        | 4.070.000,00                        |
| Kassenveranschlagungen           | 0,00  | 4.070.000,00                        | 0,00                                | 0,00                                |
| Kompetenzveranschlagungen        | 1.300.000,00  | 1.300.000,00                        | 1.300.000,00                        | 1.300.000,00                        |
| Kassenveranschlagungen           | 0,00  | 1.300.000,00                        | 0,00                                | 0,00                                |
| Kompetenzveranschlagungen        | 22.396.310,43   | 3.000.000,00                        | 3.000.000,00                        | 3.000.000,00                        |
| Kassenveranschlagungen           | 0,00  | 3.000.000,00                        | 0,00                                | 0,00                                |
| Kompetenzveranschlagungen        | 49.255.775,28   | 102.945.991,62                      | 45.539.991,62                       | 45.539.991,62                       |
| Kassenveranschlagungen           | 0,00  | 102.945.991,62                      | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b> | <b>128.570.417,53</b>   | <b>171.206.493,47</b>               | <b>109.768.405,74</b>               | <b>110.193.699,00</b>               |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>    | <b>0,00</b>   | <b>171.206.493,47</b>               | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| Kompetenzveranschlagungen        | 4.655.148,90  | 3.735.728,20                        | 3.903.159,46                        | 196.216,67                          |
| Kassenveranschlagungen           | 0,00  | 6.735.728,20                        | 0,00                                | 0,00                                |
| Kompetenzveranschlagungen        | 19.259.487,80   | 9.009.218,86                        | 4.490.751,67                        | 2.664.684,67                        |
| Kassenveranschlagungen           | 0,00  | 9.009.218,86                        | 0,00                                | 0,00                                |
| Kompetenzveranschlagungen        | 4.340.979,05  | 1.600.000,00                        | 1.600.000,00                        | 1.600.000,00                        |
| Kassenveranschlagungen           | 0,00  | 1.600.000,00                        | 0,00                                | 0,00                                |
| Kompetenzveranschlagungen        | 62.754.486,13   | 137.950.000,00                      | 30.950.000,00                       | 18.950.000,00                       |
| Kassenveranschlagungen           | 0,00  | 137.950.000,00                      | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b> | <b>91.010.101,88</b>  | <b>152.294.947,06</b>               | <b>40.943.911,13</b>                | <b>23.410.901,34</b>                |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>    | <b>0,00</b>   | <b>155.294.947,06</b>               | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| Kompetenzveranschlagungen        | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen           | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |

## HAUSHALTSVORANSCHLAG EINNAHMEN NACH TITELN UND TYPOLOGIEN

| Titel<br>Typologie | BEZEICHNUNG   | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT |
|--------------------|---|--|
| <b>TITEL 6</b>     | <b>Verbindlichkeiten</b>  |  |
| 300                | TYPOLOGIE 300: AUFNAHME VON DARLEHEN UND SONSTIGE MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN | 70.000.000,00  |
|                    | <b>SUMME</b>  | <b>70.000.000,00</b>   |
| <b>TITEL 9</b>     | <b>Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten</b>                                       |  |
| 100                | TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN  | 71.340.639,85  |
| 200                | TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE   | 0,00   |
|                    | <b>SUMME</b>  | <b>71.340.639,85</b>   |
|                    | <b>SUMME TITEL</b>  | <b>4.170.994.329,13</b>  |
|                    | <b>GESAMTSUMME DER EINNAHMEN</b>  |  |

## HAUSHALTSVORANSCHLAG EINNAHMEN NACH TITELN UND TYPOLOGIEN

|                                  | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAG<br>UNGEN DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS SICH DER<br>HAUSHALT BEZIEHT (3) | Veranschlagungen<br>des Jahres 2016 | Veranschlagungen des<br>Jahres 2017 | Veranschlagungen des<br>Jahres 2018 |
|----------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Kompetenzveranschlagungen        | 80.000.000,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen           | 0,00  | 70.000.000,00                       | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b> | <b>80.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>    | <b>0,00</b>   | <b>70.000.000,00</b>                | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| Kompetenzveranschlagungen        | 534.713.043,57  | 299.000.000,00                      | 302.300.000,00                      | 302.300.000,00                      |
| Kassenveranschlagungen           | 0,00  | 299.000.000,00                      | 0,00                                | 0,00                                |
| Kompetenzveranschlagungen        | 0,00  | 5.000.000,00                        | 1.700.000,00                        | 1.700.000,00                        |
| Kassenveranschlagungen           | 0,00  | 5.000.000,00                        | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b> | <b>534.713.043,57</b>   | <b>304.000.000,00</b>               | <b>304.000.000,00</b>               | <b>304.000.000,00</b>               |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>    | <b>0,00</b>   | <b>304.000.000,00</b>               | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b> | <b>5.545.735.047,93</b>   | <b>5.518.138.426,53</b>             | <b>5.349.540.968,34</b>             | <b>5.231.333.568,34</b>             |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>    | <b>0,00</b>   | <b>5.773.180.528,88</b>             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b> |   | <b>5.518.138.426,53</b>             | <b>5.349.540.968,34</b>             | <b>5.231.333.568,34</b>             |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>    |   | <b>6.094.411.682,86</b>             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |



Haushaltsvoranschlag  
Ausgaben  
nach Aufgabenbereichen  
Programmen und Titeln

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

### VERWALTUNGSFEHLBETRAG

| Aufgabenbereich<br>Programm Titel | Bezeichnung | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS SICH<br>DER HAUSHALT BEZIEHT |
|-----------------------------------|-------------|--|
|-----------------------------------|-------------|--|

### AUFGABENBEREICH 1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE

|                       |          |                               |                   |
|-----------------------|----------|-------------------------------|-------------------|
| <b>PROGRAMM</b>       | <b>1</b> | <b>INSTITUTIONELLE ORGANE</b> |                   |
| TITEL                 | 1        | LAUFENDE AUSGABEN             | 172.551,94        |
| TITEL                 | 2        | INVESTITIONSAUSGABEN          | 614,10            |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b> |          | <b>INSTITUTIONELLE ORGANE</b> | <b>173.166,04</b> |

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

|  | Veranschlagungen<br>des Jahres 2016 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2017 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2018 |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |

|  | Veranschlagungen<br>des Jahres 2016 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2017 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2018 |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>ENDGÜLTIGE<br/>HAUSHALTSVERANSC<br/>HLGUNGEN DES<br/>VORHERGEHENDEN<br/>JAHRES, AUF DAS<br/>SICH DER HAUSHALT<br/>BEZIEHT (3)</b> |                                     |                                     |                                     |

|  |                      |                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kompetenzveranschlagungen              | 11.840.743,27        | 13.649.229,91        | 11.070.643,89        | 10.775.757,84        |
| davon schon zweckgebunden              | 0,00                 | 1.812.520,17         | 1.551.602,58         | 1.541.013,75         |
| davon mehrj. gebundener Fonds          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Kassenveranschlagungen                 | 0,00                 | 9.973.286,26         | 0,00                 | 0,00                 |
| <br>                                   |                      |                      |                      |                      |
| Kompetenzveranschlagungen              | 2.737.936,79         | 860.118,53           | 838.615,57           | 817.112,60           |
| davon schon zweckgebunden              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| davon mehrj. gebundener Fonds          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Kassenveranschlagungen                 | 0,00                 | 344.293,05           | 0,00                 | 0,00                 |
| <br>                                   |                      |                      |                      |                      |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>       | <b>14.578.680,06</b> | <b>14.509.348,44</b> | <b>11.909.259,46</b> | <b>11.592.870,44</b> |
| <b>  davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>          | <b>1.812.520,17</b>  | <b>1.551.602,58</b>  | <b>1.541.013,75</b>  |
| <b>  davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>          | <b>0,00</b>          | <b>10.317.579,31</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

**HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN**

| Aufgabenbereich<br>Programm Titel | Bezeichnung               | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS SICH<br>DER HAUSHALT BEZIEHT |
|-----------------------------------|---------------------------|--|
| <b>PROGRAMM      2</b>            | <b>GENERALSEKRETARIAT</b> |  |
| TITEL      1                      | LAUFENDE AUSGABEN         | 11.916.415,44  |
| TITEL      2                      | INVESTITIONSAUSGABEN      | 7.241.957,19   |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>             | <b>GENERALSEKRETARIAT</b> | <b>19.158.372,63</b>   |

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

|                                      | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSC<br>HLAGUNGEN DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS<br>SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Veranschlagungen<br>des Jahres 2016 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2017 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2018 |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 3.046.069,34   | 3.836.527,18                        | 9.105.992,34                        | 8.903.275,34                        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00   | 560.870,91                          | 447.843,00                          | 200.000,00                          |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00   | 5.772.072,67                        | 0,00                                | 0,00                                |
| <br>                                 |  |                                     |                                     |                                     |
| Kompetenzveranschlagungen            | 5.150.000,00   | 150.000,00                          | 200.000,00                          | 150.000,00                          |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00   | 54.243,64                           | 37.844,40                           | 0,00                                |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00   | 11.756.876,32                       | 0,00                                | 0,00                                |
| <br>                                 |  |                                     |                                     |                                     |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>8.196.069,34</b>  | <b>3.986.527,18</b>                 | <b>9.305.992,34</b>                 | <b>9.053.275,34</b>                 |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>  | <b>615.114,55</b>                   | <b>485.687,40</b>                   | <b>200.000,00</b>                   |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>  | <b>17.528.948,99</b>                | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

| Aufgabenbereich<br>Programm Titel | Bezeichnung   | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS SICH<br>DER HAUSHALT BEZIEHT |
|-----------------------------------|---|--|
| <b>PROGRAMM</b> <b>3</b>          | <b>WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND<br/>VERWALTUNGSAMT</b> |  |
| TITEL      1                      | LAUFENDE AUSGABEN   | 2.803.261,06   |
| TITEL      2                      | INVESTITIONSAUSGABEN  | 5.247.815,21   |
| TITEL      3                      | AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN   | 31.561.008,40  |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>             | <b>WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND<br/>VERWALTUNGSAMT</b> | <b>39.612.084,67</b>   |

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

|                                      | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSC<br>HLAGUNGEN DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS<br>SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Veranschlagungen<br>des Jahres 2016 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2017 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2018 |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 10.700.898,52  | 12.151.691,87                       | 11.953.025,23                       | 11.524.444,58                       |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00   | 6.408.377,29                        | 1.308.376,35                        | 178.116,26                          |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00   | 6.157.672,32                        | 0,00                                | 0,00                                |
| <br>                                 |  |                                     |                                     |                                     |
| Kompetenzveranschlagungen            | 10.896.836,07  | 2.877.000,00                        | 3.856.000,00                        | 4.839.170,00                        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00   | 1.389.395,26                        | 0,00                                | 0,00                                |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00   | 4.419.126,06                        | 0,00                                | 0,00                                |
| <br>                                 |  |                                     |                                     |                                     |
| Kompetenzveranschlagungen            | 34.420.000,00  | 30.740.000,00                       | 29.971.500,00                       | 29.203.000,00                       |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00   | 8.500.000,00                        | 16.400.000,00                       | 3.700.000,00                        |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00   | 24.920.403,36                       | 0,00                                | 0,00                                |
| <br>                                 |  |                                     |                                     |                                     |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>56.017.734,59</b>   | <b>45.768.691,87</b>                | <b>45.780.525,23</b>                | <b>45.566.614,58</b>                |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>  | <b>16.297.772,55</b>                | <b>17.708.376,35</b>                | <b>3.878.116,26</b>                 |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>  | <b>35.497.201,74</b>                | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

| Aufgabenbereich<br>Programm Titel | Bezeichnung  | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS SICH<br>DER HAUSHALT BEZIEHT |
|-----------------------------------|--|--|
| <b>PROGRAMM</b> <b>4</b>          | <b>VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND<br/>STEUERBERATUNGSDIENSTE</b> |  |
| TITEL      1                      | LAUFENDE AUSGABEN  | 13.241.623,18  |
| TITEL      2                      | INVESTITIONSAUSGABEN   | 954.256,07   |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>             | <b>VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND<br/>STEUERBERATUNGSDIENSTE</b> | <b>14.195.879,25</b>   |
| <br>                              |  |  |
| <b>PROGRAMM</b> <b>5</b>          | <b>VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER</b>                           |  |
| TITEL      1                      | LAUFENDE AUSGABEN  | 1.628.175,75   |
| <br>                              |  |  |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>             | <b>VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER</b>                           | <b>1.628.175,75</b>  |

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

|                                      | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSC<br>HLAGUNGEN DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS<br>SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Veranschlagungen<br>des Jahres 2016 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2017 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2018 |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 17.258.312,55  | 10.243.812,35                       | 6.087.717,04                        | 5.931.621,71                        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00   | 3.667.993,46                        | 1.253.917,20                        | 0,00                                |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00   | 7.794.174,20                        | 0,00                                | 0,00                                |
| <br>                                 |  |                                     |                                     |                                     |
| Kompetenzveranschlagungen            | 275.000,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00   | 381.702,42                          | 0,00                                | 0,00                                |
| <br>                                 |  |                                     |                                     |                                     |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>17.533.312,55</b>   | <b>10.243.812,35</b>                | <b>6.087.717,04</b>                 | <b>5.931.621,71</b>                 |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>  | <b>3.667.993,46</b>                 | <b>1.253.917,20</b>                 | <b>0,00</b>                         |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>  | <b>8.175.876,62</b>                 | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <br>                                 |  |                                     |                                     |                                     |
| Kompetenzveranschlagungen            | 5.045.262,38   | 5.000.000,00                        | 4.800.000,00                        | 4.700.000,00                        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00   | 4.355.008,99                        | 3.532.622,30                        | 3.340.048,42                        |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00   | 2.669.375,24                        | 0,00                                | 0,00                                |
| <br>                                 |  |                                     |                                     |                                     |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>5.045.262,38</b>  | <b>5.000.000,00</b>                 | <b>4.800.000,00</b>                 | <b>4.700.000,00</b>                 |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>  | <b>4.355.008,99</b>                 | <b>3.532.622,30</b>                 | <b>3.340.048,42</b>                 |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>  | <b>2.669.375,24</b>                 | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |

**HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN**

| Aufgabenbereich<br>Programm Titel |          | Bezeichnung   | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS SICH<br>DER HAUSHALT BEZIEHT |
|-----------------------------------|----------|---|--|
| <b>PROGRAMM</b>                   | <b>6</b> | <b>TECHNISCHES BÜRO</b>   |  |
| TITEL                             | 1        | LAUFENDE AUSGABEN   | 9.675.115,91   |
| TITEL                             | 2        | INVESTITIONSAUSGABEN  | 50.886.023,49  |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>             |          | <b>TECHNISCHES BÜRO</b>   | <b>60.561.139,40</b>   |
| <b>PROGRAMM</b>                   | <b>7</b> | <b>WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND<br/>STANDESAMT</b> |  |
| TITEL                             | 1        | LAUFENDE AUSGABEN   | 436.387,86   |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>             |          | <b>WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND<br/>STANDESAMT</b> | <b>436.387,86</b>  |

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

|                                      | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSC<br>HLAGUNGEN DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS<br>SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Veranschlagungen<br>des Jahres 2016 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2017 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2018 |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 28.455.393,68  | 32.272.900,00                       | 29.070.100,00                       | 28.500.140,00                       |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00   | 1.809.491,93                        | 2.599,20                            | 2.599,20                            |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00   | 16.228.672,70                       | 0,00                                | 0,00                                |
| <br>                                 |  |                                     |                                     |                                     |
| Kompetenzveranschlagungen            | 45.663.402,33  | 88.703.000,00                       | 49.327.550,00                       | 43.464.280,12                       |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00   | 35.097.733,03                       | 23.240.972,22                       | 4.244.350,53                        |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00   | 71.263.320,43                       | 0,00                                | 0,00                                |
| <br>                                 |  |                                     |                                     |                                     |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>74.118.796,01</b>   | <b>120.975.900,00</b>               | <b>78.397.650,00</b>                | <b>71.964.420,12</b>                |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>  | <b>36.907.224,96</b>                | <b>23.243.571,42</b>                | <b>4.246.949,73</b>                 |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>  | <b>87.491.993,13</b>                | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <br>                                 |  |                                     |                                     |                                     |
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00   | 174.555,13                          | 0,00                                | 0,00                                |
| <br>                                 |  |                                     |                                     |                                     |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>  | <b>174.555,13</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |

**HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN**

| Aufgabenbereich<br>Programm Titel | Bezeichnung                                | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS SICH<br>DER HAUSHALT BEZIEHT |
|-----------------------------------|--|--|
| <b>PROGRAMM      8</b>            | <b>STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME</b> |  |
| TITEL      1                      | LAUFENDE AUSGABEN                          | 6.042.344,18   |
| TITEL      2                      | INVESTITIONSAUSGABEN                       | 9.476.470,25   |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>             | <b>STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME</b> | <b>15.518.814,43</b>   |
| <br>                              |  |  |
| <b>PROGRAMM      10</b>           | <b>HUMANE RESSOURCEN</b>                   |  |
| TITEL      1                      | LAUFENDE AUSGABEN                          | 15.856.901,07  |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>             | <b>HUMANE RESSOURCEN</b>                   | <b>15.856.901,07</b>   |

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

|                                      | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSC<br>HLAGUNGEN DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS<br>SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Veranschlagungen<br>des Jahres 2016 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2017 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2018 |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 19.119.600,00  | 34.396.000,00                       | 32.584.850,00                       | 31.773.720,00                       |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00   | 3.993.687,02                        | 2.244.790,49                        | 73.200,00                           |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00   | 10.203.427,32                       | 0,00                                | 0,00                                |
| <br>                                 |  |                                     |                                     |                                     |
| Kompetenzveranschlagungen            | 11.224.965,08  | 968.130,00                          | 521.684,00                          | 518.871,00                          |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00   | 2.675.252,70                        | 1.838.309,69                        | 496.466,80                          |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00   | 8.956.498,41                        | 0,00                                | 0,00                                |
| <br>                                 |  |                                     |                                     |                                     |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>30.344.565,08</b>   | <b>35.364.130,00</b>                | <b>33.106.534,00</b>                | <b>32.292.591,00</b>                |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>  | <b>6.668.939,72</b>                 | <b>4.083.100,18</b>                 | <b>569.666,80</b>                   |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>  | <b>19.159.925,73</b>                | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <br>                                 |  |                                     |                                     |                                     |
| Kompetenzveranschlagungen            | 249.719.234,14   | 262.608.453,58                      | 228.678.121,81                      | 202.109.542,06                      |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00   | 1.294.454,00                        | 1.103.113,00                        | 879.460,00                          |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00   | 292.111.735,87                      | 0,00                                | 0,00                                |
| <br>                                 |  |                                     |                                     |                                     |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>249.719.234,14</b>  | <b>262.608.453,58</b>               | <b>228.678.121,81</b>               | <b>202.109.542,06</b>               |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>  | <b>1.294.454,00</b>                 | <b>1.103.113,00</b>                 | <b>879.460,00</b>                   |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>  | <b>292.111.735,87</b>               | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |

**HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN**

| Aufgabenbereich<br>Programm Titel   | Bezeichnung                        | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS SICH<br>DER HAUSHALT BEZIEHT |
|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>PROGRAMM      11</b>             | <b>SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE</b> |  |
| TITEL      1                        | LAUFENDE AUSGABEN                  | 1.157.399,45   |
| TITEL      2                        | INVESTITIONSAUSGABEN               | 21.608,82  |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>               | <b>SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE</b> | <b>1.179.008,27</b>  |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH      1</b> |                                    | <b>168.319.929,37</b>  |

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

|                                      | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSC<br>HLAGUNGEN DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS<br>SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Veranschlagungen<br>des Jahres 2016 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2017 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2018 |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 10.406.363,98  | 43.515.413,00                       | 43.479.927,68                       | 43.458.442,35                       |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00   | 957.000,00                          | 947.000,00                          | 947.000,00                          |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00   | 1.527.124,96                        | 0,00                                | 0,00                                |
| <br>                                 |  |                                     |                                     |                                     |
| Kompetenzveranschlagungen            | 10.314,00  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00   | 8.643,52                            | 0,00                                | 0,00                                |
| <br>                                 |  |                                     |                                     |                                     |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>10.416.677,98</b>   | <b>43.515.413,00</b>                | <b>43.479.927,68</b>                | <b>43.458.442,35</b>                |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>  | <b>957.000,00</b>                   | <b>947.000,00</b>                   | <b>947.000,00</b>                   |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>  | <b>1.535.768,48</b>                 | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <br>                                 |  |                                     |                                     |                                     |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>465.970.332,13</b>  | <b>541.972.276,42</b>               | <b>461.545.727,56</b>               | <b>426.669.377,60</b>               |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>  | <b>72.576.028,40</b>                | <b>53.908.990,43</b>                | <b>15.602.254,96</b>                |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>  | <b>474.662.960,24</b>               | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |

**HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN**

| Aufgabenbereich<br>Programm Titel | Bezeichnung | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS SICH<br>DER HAUSHALT BEZIEHT |
|-----------------------------------|-------------|--|
|-----------------------------------|-------------|--|

**AUFGABENBEREICH 4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG**

|                       |          |                           |                     |
|-----------------------|----------|---------------------------|---------------------|
| <b>PROGRAMM</b>       | <b>1</b> | <b>VORSCHULUNTERRICHT</b> |                     |
| TITEL                 | 1        | LAUFENDE AUSGABEN         | 329.414,05          |
| TITEL                 | 2        | INVESTITIONSAUSGABEN      | 3.809.932,85        |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b> |          | <b>VORSCHULUNTERRICHT</b> | <b>4.139.346,90</b> |

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

|                                      | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSC<br>HLAGUNGEN DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS<br>SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Veranschlagungen<br>des Jahres 2016 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2017 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2018 |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 3.988.254,05   | 4.140.197,00                        | 2.625.752,07                        | 2.611.309,11                        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00   | 8.595,70                            | 0,00                                | 0,00                                |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00   | 1.669.357,00                        | 0,00                                | 0,00                                |
| <br>                                 |  |                                     |                                     |                                     |
| Kompetenzveranschlagungen            | 1.429.479,00   | 978.000,00                          | 953.550,00                          | 929.101,52                          |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00   | 2.079.173,12                        | 0,00                                | 0,00                                |
| <br>                                 |  |                                     |                                     |                                     |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>5.417.733,05</b>  | <b>5.118.197,00</b>                 | <b>3.579.302,07</b>                 | <b>3.540.410,63</b>                 |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>  | <b>8.595,70</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>  | <b>3.748.530,12</b>                 | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

| Aufgabenbereich<br>Programm Titel | Bezeichnung   | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS SICH<br>DER HAUSHALT BEZIEHT |
|-----------------------------------|---|--|
| <b>PROGRAMM      2</b>            | <b>SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN</b> |  |
| TITEL      1                      | LAUFENDE AUSGABEN                                       | 74.104.086,58  |
| TITEL      2                      | INVESTITIONSAUSGABEN                                    | 1.748.807,03   |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>             | <b>SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN</b> | <b>75.852.893,61</b>   |
| <br>                              |   |  |
| <b>PROGRAMM      3</b>            | <b>SCHULBAU</b>   |  |
| TITEL      2                      | INVESTITIONSAUSGABEN                                    | 2.421.317,56   |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>             | <b>SCHULBAU</b>   | <b>2.421.317,56</b>  |

**HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN**

|                                      | <b>ENDGÜLTIGE<br/>HAUSHALTSVERANSC<br/>HLAGUNGEN DES<br/>VORHERGEHENDEN<br/>JAHRES, AUF DAS<br/>SICH DER HAUSHALT<br/>BEZIEHT (3)</b> | <b>Veranschlagungen<br/>des Jahres 2016</b> | <b>Veranschlagungen<br/>des Jahres 2017</b> | <b>Veranschlagungen<br/>des Jahres 2018</b> |
|--------------------------------------|---|---|---|---|
| Kompetenzveranschlagungen            | 810.701.386,79  | 804.539.373,76                              | 808.778.007,61                              | 808.033.828,79                              |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00  | 5.581.353,38                                | 2.924.309,06                                | 1.625.513,00                                |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00  | 820.454.304,98                              | 0,00  | 0,00  |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>2.807.740,04</b>   | <b>3.276.316,00</b>                         | <b>3.097.179,10</b>                         | <b>3.024.042,82</b>                         |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00  | 335.409,05                                  | 219.390,00                                  | 219.390,00                                  |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00  | 1.794.728,15                                | 0,00  | 0,00  |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>813.509.126,83</b>   | <b>807.815.689,76</b>                       | <b>811.875.186,71</b>                       | <b>811.057.871,61</b>                       |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>   | <b>5.916.762,43</b>                         | <b>3.143.699,06</b>                         | <b>1.844.903,00</b>                         |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>   | <b>822.249.033,13</b>                       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                 |
| Kompetenzveranschlagungen            | 870.875,00  | 6.623.760,00                                | 1.766.635,00                                | 43.508,00                                   |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00  | 1.316.877,02                                | 0,00  | 0,00  |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>870.875,00</b>   | <b>6.623.760,00</b>                         | <b>1.766.635,00</b>                         | <b>43.508,00</b>                            |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                 |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>   | <b>1.316.877,02</b>                         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                 |

**HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN**

| Aufgabenbereich<br>Programm Titel |          | Bezeichnung                     | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS SICH<br>DER HAUSHALT BEZIEHT |
|-----------------------------------|----------|---------------------------------|--|
| <b>PROGRAMM</b>                   | <b>4</b> | <b>UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG</b>   |  |
| TITEL                             | 1        | LAUFENDE AUSGABEN               | 40.565.455,21  |
| TITEL                             | 2        | INVESTITIONSAUSGABEN            | 11.108.773,83  |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>             |          | <b>UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG</b>   | <b>51.674.229,04</b>   |
| <b>PROGRAMM</b>                   | <b>6</b> | <b>AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE</b> |  |
| TITEL                             | 1        | LAUFENDE AUSGABEN               | 3.468.231,29   |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>             |          | <b>AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE</b> | <b>3.468.231,29</b>  |

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

|                                      | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERAN-<br>SCHLAGUNGEN DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS<br>SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Veranschlagungen<br>des Jahres 2016 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2017 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2018 |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 60.364.058,40   | 74.750.000,00                       | 81.582.000,00                       | 83.437.000,00                       |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00  | 870.004,37                          | 996.832,13                          | 865.862,09                          |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00  | 64.162.176,61                       | 0,00                                | 0,00                                |
| <br>                                 |   |                                     |                                     |                                     |
| Kompetenzveranschlagungen            | 37.257.800,00   | 25.497.700,00                       | 24.957.000,00                       | 25.721.700,00                       |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00  | 24.694.969,10                       | 0,00                                | 0,00                                |
| <br>                                 |   |                                     |                                     |                                     |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>97.621.858,40</b>  | <b>100.247.700,00</b>               | <b>106.539.000,00</b>               | <b>109.158.700,00</b>               |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>   | <b>870.004,37</b>                   | <b>996.832,13</b>                   | <b>865.862,09</b>                   |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>   | <b>88.857.145,71</b>                | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <br>                                 |   |                                     |                                     |                                     |
| Kompetenzveranschlagungen            | 20.142.195,58   | 20.597.000,00                       | 18.777.000,00                       | 18.797.000,00                       |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00  | 9.714.914,96                        | 9.827.773,16                        | 5.937.656,33                        |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00  | 8.884.170,72                        | 0,00                                | 0,00                                |
| <br>                                 |   |                                     |                                     |                                     |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>20.142.195,58</b>  | <b>20.597.000,00</b>                | <b>18.777.000,00</b>                | <b>18.797.000,00</b>                |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>   | <b>9.714.914,96</b>                 | <b>9.827.773,16</b>                 | <b>5.937.656,33</b>                 |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>   | <b>8.884.170,72</b>                 | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

| Aufgabenbereich<br>Programm Titel | Bezeichnung              | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS SICH<br>DER HAUSHALT BEZIEHT |
|-----------------------------------|--------------------------|--|
| PROGRAMM      7                   | RECHT AUF STUDIUM        |  |
| TITEL          1                  | LAUFENDE AUSGABEN        | 5.862.235,03   |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>             | <b>RECHT AUF STUDIUM</b> | <b>5.862.235,03</b>  |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH</b>      | <b>4</b>                 | <b>143.418.253,43</b>  |

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

|                                      | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSC<br>HLAGUNGEN DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS<br>SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Veranschlagungen<br>des Jahres 2016 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2017 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2018 |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 15.243.500,00  | 16.628.000,00                       | 15.398.000,00                       | 15.601.002,00                       |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00   | 4.384.846,85                        | 676.781,90                          | 0,00                                |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00   | 8.392.963,83                        | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>15.243.500,00</b>   | <b>16.628.000,00</b>                | <b>15.398.000,00</b>                | <b>15.601.002,00</b>                |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>  | <b>4.384.846,85</b>                 | <b>676.781,90</b>                   | <b>0,00</b>                         |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>  | <b>8.392.963,83</b>                 | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>952.805.288,86</b>  | <b>957.030.346,76</b>               | <b>957.935.123,78</b>               | <b>958.198.492,24</b>               |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>  | <b>20.895.124,31</b>                | <b>14.645.086,25</b>                | <b>8.648.421,42</b>                 |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>  | <b>933.448.720,53</b>               | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |

**HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN**

| Aufgabenbereich<br>Programm Titel | Bezeichnung | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS SICH<br>DER HAUSHALT BEZIEHT |
|-----------------------------------|-------------|--|
|-----------------------------------|-------------|--|

**AUFGABENBEREICH 5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN**

|                       |          |  |                   |
|-----------------------|----------|--|-------------------|
| <b>PROGRAMM</b>       | <b>1</b> | <b>AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER</b> |                   |
| TITEL                 | 1        | LAUFENDE AUSGABEN                                    | 422.101,27        |
| TITEL                 | 2        | INVESTITIONSAUSGABEN                                 | 0,00              |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b> |          | <b>AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER</b> | <b>422.101,27</b> |

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

|  | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSC<br>HLAGUNGEN DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS<br>SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Veranschlagungen<br>des Jahres 2016 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2017 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2018 |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|

|                                      |                     |                     |                     |                     |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 870.453,75          | 563.000,00          | 550.570,64          | 524.634,96          |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                | 129.426,90          | 100.000,00          | 100.000,00          |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00                | 505.046,37          | 0,00                | 0,00                |
| <br>                                 |                     |                     |                     |                     |
| Kompetenzveranschlagungen            | 513.029,56          | 556.000,00          | 640.000,00          | 620.000,00          |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00                | 40.800,00           | 0,00                | 0,00                |
| <br>                                 |                     |                     |                     |                     |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>1.383.483,31</b> | <b>1.119.000,00</b> | <b>1.190.570,64</b> | <b>1.144.634,96</b> |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>         | <b>129.426,90</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>         | <b>545.846,37</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

**HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN**

| Aufgabenbereich<br>Programm Titel   | Bezeichnung   | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS SICH<br>DER HAUSHALT BEZIEHT |
|-------------------------------------|---|--|
| <b>PROGRAMM      2</b>              | <b>KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH</b> |  |
| TITEL      1                        | LAUFENDE AUSGABEN   | 14.097.758,11  |
| TITEL      2                        | INVESTITIONSAUSGABEN  | 13.626.313,26  |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>               | <b>KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH</b> | <b>27.724.071,37</b>   |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH      5</b> |   | <b>28.146.172,64</b>   |

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

|                                      | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSC<br>HLAGUNGEN DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS<br>SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Veranschlagungen<br>des Jahres 2016 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2017 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2018 |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 40.905.397,36  | 47.179.648,58                       | 39.399.242,33                       | 38.043.472,56                       |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00   | 1.058.647,94                        | 845.844,96                          | 545.844,96                          |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00   | 21.947.905,02                       | 0,00                                | 0,00                                |
| <br>                                 |  |                                     |                                     |                                     |
| Kompetenzveranschlagungen            | 9.481.178,24   | 10.214.045,00                       | 9.360.649,35                        | 9.343.260,04                        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00   | 9.302.317,32                        | 0,00                                | 0,00                                |
| <br>                                 |  |                                     |                                     |                                     |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>50.386.575,60</b>   | <b>57.393.693,58</b>                | <b>48.759.891,68</b>                | <b>47.386.732,60</b>                |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>  | <b>1.058.647,94</b>                 | <b>845.844,96</b>                   | <b>545.844,96</b>                   |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>  | <b>31.250.222,34</b>                | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <br>                                 |  |                                     |                                     |                                     |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>51.770.058,91</b>   | <b>58.512.693,58</b>                | <b>49.950.462,32</b>                | <b>48.531.367,56</b>                |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>  | <b>1.188.074,84</b>                 | <b>945.844,96</b>                   | <b>645.844,96</b>                   |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>  | <b>31.796.068,71</b>                | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |

**HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN**

| Aufgabenbereich<br>Programm Titel | Bezeichnung | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS SICH<br>DER HAUSHALT BEZIEHT |
|-----------------------------------|-------------|--|
|-----------------------------------|-------------|--|

**AUFGABENBEREICH 6 JUGENDARBEIT IN DER POLITIK, SPORT UND FREIZEIT**

|                       |          |                           |                      |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------------------|
| <b>PROGRAMM</b>       | <b>1</b> | <b>SPORT UND FREIZEIT</b> |                      |
| TITEL                 | 1        | LAUFENDE AUSGABEN         | 3.167.453,65         |
| TITEL                 | 2        | INVESTITIONSAUSGABEN      | 48.093.054,58        |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b> |          | <b>SPORT UND FREIZEIT</b> | <b>51.260.508,23</b> |

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

|  | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSC<br>HLAGUNGEN DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS<br>SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Veranschlagungen<br>des Jahres 2016 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2017 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2018 |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|

|                                      |                      |                      |                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 5.181.475,82         | 5.169.362,52         | 5.273.388,47         | 5.209.952,76         |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                 | 27.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00                 | 3.339.900,27         | 0,00                 | 0,00                 |
| <br>                                 |                      |                      |                      |                      |
| Kompetenzveranschlagungen            | 17.934.702,92        | 12.362.637,48        | 11.820.311,53        | 11.445.447,24        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                 | 9.122.637,48         | 8.710.311,53         | 7.235.447,24         |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00                 | 24.177.102,97        | 0,00                 | 0,00                 |
| <br>                                 |                      |                      |                      |                      |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>23.116.178,74</b> | <b>17.532.000,00</b> | <b>17.093.700,00</b> | <b>16.655.400,00</b> |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>          | <b>9.149.637,48</b>  | <b>8.710.311,53</b>  | <b>7.235.447,24</b>  |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>          | <b>27.517.003,24</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

**HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN**

| Aufgabenbereich<br>Programm Titel              | Bezeichnung | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS SICH<br>DER HAUSHALT BEZIEHT |
|--|-------------|--|
| <b>PROGRAMM      2      JUGEND</b>             |             |  |
| TITEL      1              LAUFENDE AUSGABEN    |             | 1.987.504,09   |
| TITEL      2              INVESTITIONSAUSGABEN |             | 548.908,24   |
| <b>PROGRAMM-SUMME      JUGEND</b>              |             | <b>2.536.412,33</b>  |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH      6</b>            |             | <b>53.796.920,56</b>   |

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

|                                      | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSC<br>HLAGUNGEN DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS<br>SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Veranschlagungen<br>des Jahres 2016 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2017 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2018 |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 8.439.573,73   | 8.480.776,26                        | 8.314.332,51                        | 8.242.138,76                        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00   | 87.240,49                           | 10.475,40                           | 0,00                                |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00   | 4.122.333,54                        | 0,00                                | 0,00                                |
| <br>                                 |  |                                     |                                     |                                     |
| Kompetenzveranschlagungen            | 426.020,16   | 263.980,16                          | 322.955,17                          | 311.947,90                          |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00   | 390.631,34                          | 0,00                                | 0,00                                |
| <br>                                 |  |                                     |                                     |                                     |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>8.865.593,89</b>  | <b>8.744.756,42</b>                 | <b>8.637.287,68</b>                 | <b>8.554.086,66</b>                 |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>  | <b>87.240,49</b>                    | <b>10.475,40</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>  | <b>4.512.964,88</b>                 | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <br>                                 |  |                                     |                                     |                                     |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>31.981.772,63</b>   | <b>26.276.756,42</b>                | <b>25.730.987,68</b>                | <b>25.209.486,66</b>                |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>  | <b>9.236.877,97</b>                 | <b>8.720.786,93</b>                 | <b>7.235.447,24</b>                 |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>  | <b>32.029.968,12</b>                | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |

**HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN**

| Aufgabenbereich<br>Programm Titel | Bezeichnung | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS SICH<br>DER HAUSHALT BEZIEHT |
|-----------------------------------|-------------|--|
|-----------------------------------|-------------|--|

**AUFGABENBEREICH 7 TOURISMUS**

|                       |          |   |                      |
|-----------------------|----------|---|----------------------|
| <b>PROGRAMM</b>       | <b>1</b> | <b>ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS</b> |                      |
| TITEL                 | 1        | LAUFENDE AUSGABEN                               | 2.420.773,31         |
| TITEL                 | 2        | INVESTITIONSAUSGABEN                            | 8.684.670,60         |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b> |          | <b>ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS</b> | <b>11.105.443,91</b> |

**SUMME AUFGABENBEREICH 7 11.105.443,91**

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

|                                      | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSC<br>HLAGUNGEN DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS<br>SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Veranschlagungen<br>des Jahres 2016 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2017 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2018 |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 26.238.500,00  | 26.295.000,00                       | 26.165.000,00                       | 26.095.000,00                       |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00   | 176.650,00                          | 0,00                                | 0,00                                |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00   | 11.396.009,28                       | 0,00                                | 0,00                                |
| Kompetenzveranschlagungen            | 5.220.950,00   | 7.488.000,00                        | 5.550.000,00                        | 5.550.000,00                        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00   | 6.559.368,23                        | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>31.459.450,00</b>   | <b>33.783.000,00</b>                | <b>31.715.000,00</b>                | <b>31.645.000,00</b>                |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>  | <b>176.650,00</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>  | <b>17.955.377,51</b>                | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>31.459.450,00</b>   | <b>33.783.000,00</b>                | <b>31.715.000,00</b>                | <b>31.645.000,00</b>                |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>  | <b>176.650,00</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>  | <b>17.955.377,51</b>                | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |

**HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN**

| Aufgabenbereich<br>Programm Titel | Bezeichnung | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS SICH<br>DER HAUSHALT BEZIEHT |
|-----------------------------------|-------------|--|
|-----------------------------------|-------------|--|

**AUFGABENBEREICH 8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU**

|                       |          |   |                       |
|-----------------------|----------|---|-----------------------|
| <b>PROGRAMM</b>       | <b>2</b> | <b>ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER<br/>WOHNBAU</b> |                       |
| TITEL                 | 1        | LAUFENDE AUSGABEN   | 18.774.890,97         |
| TITEL                 | 2        | INVESTITIONSAUSGABEN  | 88.994.231,57         |
| TITEL                 | 3        | AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN                                     | 2.500.000,00          |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b> |          | <b>ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER<br/>WOHNBAU</b> | <b>110.269.122,54</b> |

**SUMME AUFGABENBEREICH 8 110.269.122,54**

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

|                                      | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSC<br>HLAGUNGEN DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS<br>SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Veranschlagungen<br>des Jahres 2016 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2017 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2018 |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 6.734.245,59   | 2.970.000,00                        | 630.000,00                          | 630.000,00                          |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00   | 10.187.956,38                       | 0,00                                | 0,00                                |
| <br>                                 |  |                                     |                                     |                                     |
| Kompetenzveranschlagungen            | 119.841.721,54   | 125.370.000,00                      | 95.156.023,28                       | 89.982.022,69                       |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00   | 86.519.692,61                       | 0,00                                | 0,00                                |
| <br>                                 |  |                                     |                                     |                                     |
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00   | 1.000.000,00                        | 0,00                                | 0,00                                |
| <br>                                 |  |                                     |                                     |                                     |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>126.575.967,13</b>  | <b>128.340.000,00</b>               | <b>95.786.023,28</b>                | <b>90.612.022,69</b>                |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>  | <b>97.707.648,99</b>                | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <br>                                 |  |                                     |                                     |                                     |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>126.575.967,13</b>  | <b>128.340.000,00</b>               | <b>95.786.023,28</b>                | <b>90.612.022,69</b>                |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>  | <b>97.707.648,99</b>                | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |

**HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN**

| Aufgabenbereich<br>Programm Titel | Bezeichnung | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS SICH<br>DER HAUSHALT BEZIEHT |
|-----------------------------------|-------------|--|
|-----------------------------------|-------------|--|

**AUFGABENBEREICH 9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ**

|                       |          |  |                      |
|-----------------------|----------|--|----------------------|
| <b>PROGRAMM</b>       | <b>1</b> | <b>BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)</b> |                      |
| TITEL                 | 1        | LAUFENDE AUSGABEN                      | 2.645.387,56         |
| TITEL                 | 2        | INVESTITIONSAUSGABEN                   | 27.436.503,24        |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b> |          | <b>BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)</b> | <b>30.081.890,80</b> |

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

|  | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSC<br>HLAGUNGEN DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS<br>SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Veranschlagungen<br>des Jahres 2016 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2017 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2018 |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|

|                                      |                      |                      |                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 3.402.887,99         | 7.013.007,60         | 4.130.007,60         | 3.944.422,80         |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                 | 715.446,77           | 445.094,41           | 191.067,10           |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00                 | 2.491.136,64         | 0,00                 | 0,00                 |
| <br>                                 |                      |                      |                      |                      |
| Kompetenzveranschlagungen            | 25.286.960,92        | 24.884.446,00        | 23.765.046,00        | 23.112.046,00        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                 | 166.390,00           | 7.290,00             | 3.660,00             |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00                 | 20.232.095,20        | 0,00                 | 0,00                 |
| <br>                                 |                      |                      |                      |                      |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>28.689.848,91</b> | <b>31.897.453,60</b> | <b>27.895.053,60</b> | <b>27.056.468,80</b> |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>          | <b>881.836,77</b>    | <b>452.384,41</b>    | <b>194.727,10</b>    |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>          | <b>22.723.231,84</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

| Aufgabenbereich<br>Programm Titel | Bezeichnung  | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS SICH<br>DER HAUSHALT BEZIEHT |
|-----------------------------------|--|--|
| <b>PROGRAMM</b> <b>2</b>          | <b>SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT</b> |  |
| TITEL      1                      | LAUFENDE AUSGABEN  | 5.620.245,50   |
| TITEL      2                      | INVESTITIONSAUSGABEN                                       | 569.173,79   |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>             | <b>SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT</b> | <b>6.189.419,29</b>  |
| <br>                              |  |  |
| <b>PROGRAMM</b> <b>3</b>          | <b>MÜLLENTSORGUNG</b>                                      |  |
| TITEL      2                      | INVESTITIONSAUSGABEN                                       | 13.625.189,15  |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>             | <b>MÜLLENTSORGUNG</b>                                      | <b>13.625.189,15</b>   |

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

|                                      | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSC<br>HLAGUNGEN DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS<br>SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Veranschlagungen<br>des Jahres 2016 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2017 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2018 |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 8.551.764,98   | 6.050.196,40                        | 5.847.110,40                        | 5.852.020,20                        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00   | 879.351,85                          | 297.834,81                          | 289.454,68                          |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00   | 4.546.770,68                        | 0,00                                | 0,00                                |
| <br>                                 |  |                                     |                                     |                                     |
| Kompetenzveranschlagungen            | 1.584.058,00   | 1.851.500,00                        | 1.766.911,00                        | 1.766.911,00                        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00   | 779.869,50                          | 0,00                                | 0,00                                |
| <br>                                 |  |                                     |                                     |                                     |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>10.135.822,98</b>   | <b>7.901.696,40</b>                 | <b>7.614.021,40</b>                 | <b>7.618.931,20</b>                 |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>  | <b>879.351,85</b>                   | <b>297.834,81</b>                   | <b>289.454,68</b>                   |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>  | <b>5.326.640,18</b>                 | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <br>                                 |  |                                     |                                     |                                     |
| Kompetenzveranschlagungen            | 6.710.355,96   | 10.470.000,00                       | 10.360.000,00                       | 10.360.000,00                       |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00   | 1.550.000,00                        | 0,00                                | 0,00                                |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00   | 8.134.218,01                        | 0,00                                | 0,00                                |
| <br>                                 |  |                                     |                                     |                                     |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>6.710.355,96</b>  | <b>10.470.000,00</b>                | <b>10.360.000,00</b>                | <b>10.360.000,00</b>                |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>  | <b>1.550.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>  | <b>8.134.218,01</b>                 | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |

**HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN**

| Aufgabenbereich<br>Programm Titel |          | Bezeichnung   | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS SICH<br>DER HAUSHALT BEZIEHT |
|-----------------------------------|----------|---|--|
| <b>PROGRAMM</b>                   | <b>4</b> | <b>INTEGRIERTER WASSERDIENST</b>                              |  |
| TITEL                             | 1        | LAUFENDE AUSGABEN   | 13.839,24  |
| TITEL                             | 2        | INVESTITIONSAUSGABEN  | 61.902.245,98  |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>             |          | <b>INTEGRIERTER WASSERDIENST</b>                              | <b>61.916.085,22</b>   |
| <b>PROGRAMM</b>                   | <b>5</b> | <b>GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ</b> |  |
| TITEL                             | 1        | LAUFENDE AUSGABEN   | 1.655.660,11   |
| TITEL                             | 2        | INVESTITIONSAUSGABEN  | 46.941.494,17  |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>             |          | <b>GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ</b> | <b>48.597.154,28</b>   |

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

|                                      | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERAN-<br>SCHLAGUNGEN DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS<br>SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Veranschlagungen<br>des Jahres 2016 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2017 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2018 |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 50.000,00   | 100.000,00                          | 100.000,00                          | 100.000,00                          |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00  | 25.535,69                           | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>24.480.198,67</b>  | <b>20.797.511,35</b>                | <b>16.500.000,00</b>                | <b>16.500.000,00</b>                |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00  | 8.602.558,88                        | 5.615.846,12                        | 5.500,00                            |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00  | 32.747.659,90                       | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>24.530.198,67</b>  | <b>20.897.511,35</b>                | <b>16.600.000,00</b>                | <b>16.600.000,00</b>                |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>   | <b>8.602.558,88</b>                 | <b>5.615.846,12</b>                 | <b>5.500,00</b>                     |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>   | <b>32.773.195,59</b>                | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <br>                                 |   |                                     |                                     |                                     |
| Kompetenzveranschlagungen            | 4.402.942,03  | 5.856.500,00                        | 4.053.500,00                        | 4.011.500,00                        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00  | 60.000,00                           | 60.000,00                           | 60.000,00                           |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00  | 2.427.753,78                        | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>43.326.811,41</b>  | <b>35.517.000,00</b>                | <b>31.717.375,00</b>                | <b>30.864.750,00</b>                |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00  | 31.714.055,64                       | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>47.729.753,44</b>  | <b>41.373.500,00</b>                | <b>35.770.875,00</b>                | <b>34.876.250,00</b>                |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>   | <b>60.000,00</b>                    | <b>60.000,00</b>                    | <b>60.000,00</b>                    |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>   | <b>34.141.809,42</b>                | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |

**HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN**

| Aufgabenbereich<br>Programm Titel     | Bezeichnung   | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS SICH<br>DER HAUSHALT BEZIEHT |
|---------------------------------------|---|--|
| <b>PROGRAMM</b> <b>8</b>              | <b>LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG</b> |  |
| TITEL      2                          | INVESTITIONSAUSGABEN                                      | 311.105,40   |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>                 | <b>LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG</b> | <b>311.105,40</b>  |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH</b> <b>9</b> |   | <b>160.720.844,14</b>  |

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

|                                      | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSC<br>HLAGUNGEN DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS<br>SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Veranschlagungen<br>des Jahres 2016 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2017 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2018 |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00   | 1.360.556,00                        | 471.794,00                          | 481.236,00                          |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00   | 124.442,15                          | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b>  | <b>1.360.556,00</b>                 | <b>471.794,00</b>                   | <b>481.236,00</b>                   |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>  | <b>124.442,15</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>117.795.979,96</b>  | <b>113.900.717,35</b>               | <b>98.711.744,00</b>                | <b>96.992.886,00</b>                |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>  | <b>11.973.747,50</b>                | <b>6.426.065,34</b>                 | <b>549.681,78</b>                   |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>  | <b>103.223.537,19</b>               | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |

**HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN**

| Aufgabenbereich<br>Programm Titel | Bezeichnung | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS SICH<br>DER HAUSHALT BEZIEHT |
|-----------------------------------|-------------|--|
|-----------------------------------|-------------|--|

**AUFGABENBEREICH 10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG**

|                       |          |                      |                      |
|-----------------------|----------|----------------------|----------------------|
| <b>PROGRAMM</b>       | <b>2</b> | <b>NAHVERKEHR</b>    |                      |
| TITEL 1               |          | LAUFENDE AUSGABEN    | 18.886.415,52        |
| TITEL 2               |          | INVESTITIONSAUSGABEN | 24.958.581,10        |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b> |          | <b>NAHVERKEHR</b>    | <b>43.844.996,62</b> |

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

|  | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERAN-<br>SCHLAGUNGEN DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS<br>SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Veranschlagungen<br>des Jahres 2016 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2017 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2018 |
|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|

|                                      |                       |                       |                       |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 152.063.825,89        | 149.072.337,69        | 147.013.662,63        | 144.754.822,08        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                  | 2.713.642,51          | 2.285.859,37          | 2.108.028,32          |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00                  | 71.191.998,00         | 0,00                  | 0,00                  |
| <br>                                 |                       |                       |                       |                       |
| Kompetenzveranschlagungen            | 11.298.312,01         | 15.919.008,00         | 16.690.695,00         | 14.768.114,00         |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                  | 10.607.312,01         | 6.059.200,00          | 6.059.200,00          |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00                  | 15.266.357,23         | 0,00                  | 0,00                  |
| <br>                                 |                       |                       |                       |                       |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>163.362.137,90</b> | <b>164.991.345,69</b> | <b>163.704.357,63</b> | <b>159.522.936,08</b> |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>           | <b>13.320.954,52</b>  | <b>8.345.059,37</b>   | <b>8.167.228,32</b>   |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>           | <b>86.458.355,23</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

**HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN**

| Aufgabenbereich<br>Programm Titel    | Bezeichnung                                   | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS SICH<br>DER HAUSHALT BEZIEHT |
|--------------------------------------|---|--|
| <b>PROGRAMM      5</b>               | <b>STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN</b> |  |
| TITEL      1                         | LAUFENDE AUSGABEN                             | 8.780.337,80   |
| TITEL      2                         | INVESTITIONSAUSGABEN                          | 77.416.195,03  |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>                | <b>STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN</b> | <b>86.196.532,83</b>   |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH      10</b> |   | <b>130.041.529,45</b>  |

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

|                                      | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSC<br>HLAGUNGEN DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS<br>SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Veranschlagungen<br>des Jahres 2016 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2017 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2018 |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 34.557.446,33  | 35.667.606,01                       | 34.096.606,01                       | 30.506.581,52                       |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00   | 5.353.229,99                        | 2.130.902,84                        | 277.209,84                          |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00   | 17.204.714,21                       | 0,00                                | 0,00                                |
| <br>                                 |  |                                     |                                     |                                     |
| Kompetenzveranschlagungen            | 144.978.736,48   | 144.881.056,30                      | 136.935.281,36                      | 136.108.696,40                      |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00   | 59.439.414,13                       | 41.560.042,60                       | 18.870.968,88                       |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00   | 85.941.942,10                       | 0,00                                | 0,00                                |
| <br>                                 |  |                                     |                                     |                                     |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>179.536.182,81</b>  | <b>180.548.662,31</b>               | <b>171.031.887,37</b>               | <b>166.615.277,92</b>               |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>  | <b>64.792.644,12</b>                | <b>43.690.945,44</b>                | <b>19.148.178,72</b>                |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>  | <b>103.146.656,31</b>               | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <br>                                 |  |                                     |                                     |                                     |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>342.898.320,71</b>  | <b>345.540.008,00</b>               | <b>334.736.245,00</b>               | <b>326.138.214,00</b>               |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>  | <b>78.113.598,64</b>                | <b>52.036.004,81</b>                | <b>27.315.407,04</b>                |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>  | <b>189.605.011,54</b>               | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |

**HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN**

| Aufgabenbereich<br>Programm Titel | Bezeichnung | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS SICH<br>DER HAUSHALT BEZIEHT |
|-----------------------------------|-------------|--|
|-----------------------------------|-------------|--|

**AUFGABENBEREICH 11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST**

|                       |          |   |                     |
|-----------------------|----------|---|---------------------|
| <b>PROGRAMM</b>       | <b>1</b> | <b>ZIVILSCHUTZ</b>                      |                     |
| TITEL                 | 1        | LAUFENDE AUSGABEN                       | 993.802,56          |
| TITEL                 | 2        | INVESTITIONSAUSGABEN                    | 2.917.330,22        |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b> |          | <b>ZIVILSCHUTZ</b>                      | <b>3.911.132,78</b> |
| <b>PROGRAMM</b>       | <b>2</b> | <b>EINGRIFFE NACH NATURKATASTROPHEN</b> |                     |
| TITEL                 | 2        | INVESTITIONSAUSGABEN                    | 0,00                |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b> |          | <b>EINGRIFFE NACH NATURKATASTROPHEN</b> | <b>0,00</b>         |

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

|  | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERAN-<br>SCHLAGUNGEN DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS<br>SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Veranschlagungen<br>des Jahres 2016 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2017 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2018 |
|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|

|                                      |                     |                      |                     |                     |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 6.664.647,98        | 20.678.350,00        | 2.235.750,00        | 2.224.750,00        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                | 1.535.267,65         | 1.473.749,96        | 226.430,00          |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00                | 6.289.624,08         | 0,00                | 0,00                |
| <br>                                 |                     |                      |                     |                     |
| Kompetenzveranschlagungen            | 2.735.708,07        | 2.614.709,00         | 1.562.659,00        | 1.581.900,00        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00                | 1.560.028,99         | 0,00                | 0,00                |
| <br>                                 |                     |                      |                     |                     |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>9.400.356,05</b> | <b>23.293.059,00</b> | <b>3.798.409,00</b> | <b>3.806.650,00</b> |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.535.267,65</b>  | <b>1.473.749,96</b> | <b>226.430,00</b>   |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>         | <b>7.849.653,07</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <br>                                 |                     |                      |                     |                     |
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <br>                                 |                     |                      |                     |                     |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

| Aufgabenbereich<br>Programm Titel | Bezeichnung | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS SICH<br>DER HAUSHALT BEZIEHT |
|-----------------------------------|-------------|--|
|-----------------------------------|-------------|--|

SUMME AUFGABENBEREICH 11

3.911.132,78

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

|                                  | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSC<br>HLAGUNGEN DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS<br>SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Veranschlagungen<br>des Jahres 2016 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2017 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2018 |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b> | <b>9.400.356,05</b>  | <b>23.293.059,00</b>                | <b>3.798.409,00</b>                 | <b>3.806.650,00</b>                 |
| davon schon zweckgebunden        | 0,00   | 1.535.267,65                        | 1.473.749,96                        | 226.430,00                          |
| davon mehrj. gebundener Fonds    | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>    | <b>0,00</b>  | <b>7.849.653,07</b>                 | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |

**HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN**

| Aufgabenbereich<br>Programm Titel | Bezeichnung | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS SICH<br>DER HAUSHALT BEZIEHT |
|-----------------------------------|-------------|--|
|-----------------------------------|-------------|--|

**AUFGABENBEREICH 12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK**

|                       |          |  |                      |
|-----------------------|----------|--|----------------------|
| <b>PROGRAMM</b>       | <b>1</b> | <b>PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE</b> |                      |
| TITEL                 | 1        | LAUFENDE AUSGABEN  | 10.609.494,05        |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b> |          | <b>PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE</b> | <b>10.609.494,05</b> |
| <b>PROGRAMM</b>       | <b>2</b> | <b>MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG</b>                            |                      |
| TITEL                 | 1        | LAUFENDE AUSGABEN  | 40.953.040,70        |
| TITEL                 | 2        | INVESTITIONSAUSGABEN   | 236.185,62           |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b> |          | <b>MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG</b>                            | <b>41.189.226,32</b> |

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

|  | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSC<br>HLAGUNGEN DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS<br>SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Veranschlagungen<br>des Jahres 2016 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2017 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2018 |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|

|  |                       |                       |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kompetenzveranschlagungen              | 51.111.407,18         | 45.332.480,00         | 26.575.000,00         | 25.885.000,00         |
| davon schon zweckgebunden              | 0,00                  | 22.820,00             | 0,00                  | 0,00                  |
| davon mehrj. gebundener Fonds          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Kassenveranschlagungen                 | 0,00                  | 13.296.848,06         | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>       | <b>51.111.407,18</b>  | <b>45.332.480,00</b>  | <b>26.575.000,00</b>  | <b>25.885.000,00</b>  |
| <b>  davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>           | <b>22.820,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>  davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>          | <b>0,00</b>           | <b>13.296.848,06</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|  |                       |                       |                       |                       |
| Kompetenzveranschlagungen              | 199.660.000,00        | 250.490.000,00        | 244.805.000,00        | 239.120.000,00        |
| davon schon zweckgebunden              | 0,00                  | 54.131,40             | 0,00                  | 0,00                  |
| davon mehrj. gebundener Fonds          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Kassenveranschlagungen                 | 0,00                  | 279.449.216,25        | 0,00                  | 0,00                  |
| Kompetenzveranschlagungen              | 300.000,00            | 200.000,00            | 200.000,00            | 200.000,00            |
| davon schon zweckgebunden              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| davon mehrj. gebundener Fonds          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Kassenveranschlagungen                 | 0,00                  | 214.474,23            | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>       | <b>199.960.000,00</b> | <b>250.690.000,00</b> | <b>245.005.000,00</b> | <b>239.320.000,00</b> |
| <b>  davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>           | <b>54.131,40</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>  davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>          | <b>0,00</b>           | <b>279.663.690,48</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

**HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN**

| Aufgabenbereich<br>Programm Titel | Bezeichnung   | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS SICH<br>DER HAUSHALT BEZIEHT |
|-----------------------------------|---|--|
| <b>PROGRAMM      3</b>            | <b>SENIORENBETREUUNG</b>  |  |
| TITEL      1                      | LAUFENDE AUSGABEN   | 2.473.442,30   |
| TITEL      2                      | INVESTITIONSAUSGABEN  | 37.151.274,80  |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>             | <b>SENIORENBETREUUNG</b>  | <b>39.624.717,10</b>   |
| <br>                              |   |  |
| <b>PROGRAMM      4</b>            | <b>PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN</b> |  |
| TITEL      1                      | LAUFENDE AUSGABEN   | 919.204,62   |
| TITEL      2                      | INVESTITIONSAUSGABEN  | 959.320,88   |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>             | <b>PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN</b> | <b>1.878.525,50</b>  |

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

|                                      | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERAN-<br>SCHLAGUNGEN DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS<br>SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Veranschlagungen<br>des Jahres 2016 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2017 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2018 |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 4.550.000,00  | 3.480.000,00                        | 3.480.000,00                        | 3.480.000,00                        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00  | 2.809.376,90                        | 0,00                                | 0,00                                |
| <br>                                 |   |                                     |                                     |                                     |
| Kompetenzveranschlagungen            | 14.818.333,00   | 14.785.000,00                       | 14.785.000,00                       | 14.785.000,00                       |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00  | 7.005.583,00                        | 3.461.250,00                        | 1.151.250,00                        |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00  | 20.787.843,10                       | 0,00                                | 0,00                                |
| <br>                                 |   |                                     |                                     |                                     |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>19.368.333,00</b>  | <b>18.265.000,00</b>                | <b>18.265.000,00</b>                | <b>18.265.000,00</b>                |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>   | <b>7.005.583,00</b>                 | <b>3.461.250,00</b>                 | <b>1.151.250,00</b>                 |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>   | <b>23.597.220,00</b>                | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <br>                                 |   |                                     |                                     |                                     |
| Kompetenzveranschlagungen            | 5.539.195,36  | 14.381.000,00                       | 1.093.496,00                        | 1.091.196,00                        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00  | 2.799,90                            | 0,00                                | 0,00                                |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00  | 14.069.681,82                       | 0,00                                | 0,00                                |
| <br>                                 |   |                                     |                                     |                                     |
| Kompetenzveranschlagungen            | 945.667,00  | 1.030.000,00                        | 1.030.000,00                        | 1.030.000,00                        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00  | 761.995,14                          | 0,00                                | 0,00                                |
| <br>                                 |   |                                     |                                     |                                     |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>6.484.862,36</b>   | <b>15.411.000,00</b>                | <b>2.123.496,00</b>                 | <b>2.121.196,00</b>                 |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>   | <b>2.799,90</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>   | <b>14.831.676,96</b>                | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

| Aufgabenbereich<br>Programm Titel | Bezeichnung  | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS SICH<br>DER HAUSHALT BEZIEHT |
|-----------------------------------|--|--|
| <b>PROGRAMM</b> <b>5</b>          | <b>MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE</b>   |  |
| TITEL      1                      | LAUFENDE AUSGABEN  | 18.353.012,87  |
| TITEL      2                      | INVESTITIONSAUSGABEN   | 1.297.272,03   |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>             | <b>MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE</b>   | <b>19.650.284,90</b>   |
| <br>                              |  |  |
| <b>PROGRAMM</b> <b>7</b>          | <b>PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND<br/>SOZIALEN DIENSTE</b> |  |
| TITEL      1                      | LAUFENDE AUSGABEN  | 8.034.960,98   |
| <br>                              |  |  |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>             | <b>PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND<br/>SOZIALEN DIENSTE</b> | <b>8.034.960,98</b>  |

**HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN**

|                                      | <b>ENDGÜLTIGE<br/>HAUSHALTSVERANSC<br/>HLAGUNGEN DES<br/>VORHERGEHENDEN<br/>JAHRES, AUF DAS<br/>SICH DER HAUSHALT<br/>BEZIEHT (3)</b> | <b>Veranschlagungen<br/>des Jahres 2016</b> | <b>Veranschlagungen<br/>des Jahres 2017</b> | <b>Veranschlagungen<br/>des Jahres 2018</b> |
|--------------------------------------|---|---|---|---|
| Kompetenzveranschlagungen            | 102.286.227,46  | 105.086.520,00                              | 93.270.150,00                               | 87.706.300,00                               |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00  | 98.799,00                                   | 0,00  | 0,00  |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00  | 79.321.754,66                               | 0,00  | 0,00  |
| <br>                                 |   |   |   |   |
| Kompetenzveranschlagungen            | 1.210.000,00  | 1.110.000,00                                | 1.070.000,00                                | 710.000,00                                  |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00  | 1.002.908,80                                | 0,00  | 0,00  |
| <br>                                 |   |   |   |   |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>103.496.227,46</b>   | <b>106.196.520,00</b>                       | <b>94.340.150,00</b>                        | <b>88.416.300,00</b>                        |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>   | <b>98.799,00</b>                            | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                 |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>   | <b>80.324.663,46</b>                        | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                 |
| <br>                                 |   |   |   |   |
| Kompetenzveranschlagungen            | 112.936.000,00  | 93.380.000,00                               | 91.790.000,00                               | 91.790.000,00                               |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00  | 2.305.549,49                                | 1.895.871,39                                | 1.784.852,00                                |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00  | 48.360.384,34                               | 0,00  | 0,00  |
| <br>                                 |   |   |   |   |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>112.936.000,00</b>   | <b>93.380.000,00</b>                        | <b>91.790.000,00</b>                        | <b>91.790.000,00</b>                        |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>   | <b>2.305.549,49</b>                         | <b>1.895.871,39</b>                         | <b>1.784.852,00</b>                         |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>   | <b>48.360.384,34</b>                        | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                 |

**HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN**

| Aufgabenbereich<br>Programm Titel      | Bezeichnung                           | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS SICH<br>DER HAUSHALT BEZIEHT |
|--|---------------------------------------|--|
| <b>PROGRAMM</b> <b>8</b>               | <b>KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT</b> |  |
| <b>TITEL</b> <b>1</b>                  | <b>LAUFENDE AUSGABEN</b>              | <b>1.898.417,50</b>  |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>                  | <b>KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT</b> | <b>1.898.417,50</b>  |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH</b> <b>12</b> |                                       | <b>122.885.626,35</b>  |

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

|                                      | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSC<br>HLAGUNGEN DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS<br>SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Veranschlagungen<br>des Jahres 2016 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2017 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2018 |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 2.700.000,00   | 3.275.000,00                        | 3.275.000,00                        | 3.275.000,00                        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00   | 28.480,14                           | 0,00                                | 0,00                                |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00   | 1.835.366,96                        | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>2.700.000,00</b>  | <b>3.275.000,00</b>                 | <b>3.275.000,00</b>                 | <b>3.275.000,00</b>                 |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>  | <b>28.480,14</b>                    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>  | <b>1.835.366,96</b>                 | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>496.056.830,00</b>  | <b>532.550.000,00</b>               | <b>481.373.646,00</b>               | <b>469.072.496,00</b>               |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>  | <b>9.518.162,93</b>                 | <b>5.357.121,39</b>                 | <b>2.936.102,00</b>                 |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>  | <b>461.909.850,26</b>               | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |

**HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN**

| Aufgabenbereich<br>Programm Titel | Bezeichnung | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS SICH<br>DER HAUSHALT BEZIEHT |
|-----------------------------------|-------------|--|
|-----------------------------------|-------------|--|

**AUFGABENBEREICH 13 GESUNDHEITSSCHUTZ**

|                       |   |                       |
|-----------------------|---|-----------------------|
| <b>PROGRAMM</b> 1     | <b>REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE<br/>FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS</b> |                       |
| TITEL 1               | LAUFENDE AUSGABEN   | 111.210.360,84        |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b> | <b>REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE<br/>FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS</b> | <b>111.210.360,84</b> |
| <b>PROGRAMM</b> 2     | <b>REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR<br/>DECKUNG DES MINDESTREUUNGSSTANDARDS</b>           |                       |
| TITEL 1               | LAUFENDE AUSGABEN   | 48.756.227,59         |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b> | <b>REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG<br/>ZUR DECKUNG DES MINDESTREUUNGSSTANDARDS</b>           | <b>48.756.227,59</b>  |

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

|  | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSC<br>HLAGUNGEN DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS<br>SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Veranschlagungen<br>des Jahres 2016 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2017 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2018 |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|

|                                      |                         |                         |                         |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 1.110.010.279,63        | 1.117.571.000,00        | 1.072.539.475,00        | 1.043.127.950,00        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                    | 10.658.890,15           | 301.456,00              | 108.700,00              |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00                    | 788.050.533,80          | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>1.110.010.279,63</b> | <b>1.117.571.000,00</b> | <b>1.072.539.475,00</b> | <b>1.043.127.950,00</b> |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>             | <b>10.658.890,15</b>    | <b>301.456,00</b>       | <b>108.700,00</b>       |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>             | <b>788.050.533,80</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|                                      |                         |                         |                         |                         |
| Kompetenzveranschlagungen            | 28.679.252,00           | 23.110.000,00           | 21.110.000,00           | 21.110.000,00           |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00                    | 30.974.191,81           | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>28.679.252,00</b>    | <b>23.110.000,00</b>    | <b>21.110.000,00</b>    | <b>21.110.000,00</b>    |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>             | <b>30.974.191,81</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

**HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN**

| Aufgabenbereich<br>Programm Titel | Bezeichnung   | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS SICH<br>DER HAUSHALT BEZIEHT |
|-----------------------------------|---|--|
| <b>PROGRAMM 5</b>                 | <b>REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN</b> |  |
| TITEL 2                           | INVESTITIONSAUSGABEN  | 244.393.889,66   |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>             | <b>REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN</b> | <b>244.393.889,66</b>  |
| <b>PROGRAMM 7</b>                 | <b>SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN</b>                            |  |
| TITEL 2                           | INVESTITIONSAUSGABEN  | 24.000.000,00  |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>             | <b>SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN</b>                            | <b>24.000.000,00</b>   |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH 13</b>   |   | <b>428.360.478,09</b>  |

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

|                                      | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERAN-<br>SCHLAGUNGEN DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS<br>SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Veranschlagungen<br>des Jahres 2016 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2017 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2018 |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 87.435.027,70   | 60.580.000,00                       | 73.108.000,00                       | 74.000.000,00                       |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00  | 33.600.000,00                       | 32.708.000,00                       | 33.600.000,00                       |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00  | 123.743.865,39                      | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>87.435.027,70</b>  | <b>60.580.000,00</b>                | <b>73.108.000,00</b>                | <b>74.000.000,00</b>                |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>   | <b>33.600.000,00</b>                | <b>32.708.000,00</b>                | <b>33.600.000,00</b>                |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>   | <b>123.743.865,39</b>               | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <br>                                 |   |                                     |                                     |                                     |
| Kompetenzveranschlagungen            | 12.000.000,00   | 10.000.000,00                       | 7.242.000,00                        | 3.337.819,88                        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00  | 10.000.000,00                       | 7.242.000,00                        | 0,00                                |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00  | 14.400.000,00                       | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>12.000.000,00</b>  | <b>10.000.000,00</b>                | <b>7.242.000,00</b>                 | <b>3.337.819,88</b>                 |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>   | <b>10.000.000,00</b>                | <b>7.242.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                         |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>   | <b>14.400.000,00</b>                | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <br>                                 |   |                                     |                                     |                                     |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>1.238.124.559,33</b>   | <b>1.211.261.000,00</b>             | <b>1.173.999.475,00</b>             | <b>1.141.575.769,88</b>             |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>   | <b>54.258.890,15</b>                | <b>40.251.456,00</b>                | <b>33.708.700,00</b>                |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>   | <b>957.168.591,00</b>               | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |

**HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN**

| Aufgabenbereich<br>Programm Titel | Bezeichnung | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS SICH<br>DER HAUSHALT BEZIEHT |
|-----------------------------------|-------------|--|
|-----------------------------------|-------------|--|

**AUFGABENBEREICH 14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT**

|                       |          |   |                       |
|-----------------------|----------|---|-----------------------|
| <b>PROGRAMM</b>       | <b>1</b> | <b>INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK</b> |                       |
| TITEL                 | 1        | LAUFENDE AUSGABEN   | 4.491.767,94          |
| TITEL                 | 2        | INVESTITIONSAUSGABEN  | 54.722.100,42         |
| TITEL                 | 3        | AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN                     | 195.031.758,49        |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b> |          | <b>INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK</b> | <b>254.245.626,85</b> |

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

|  | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS<br>SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Veranschlagungen<br>des Jahres 2016 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2017 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2018 |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|

|                                      |                       |                       |                       |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 6.868.078,15          | 11.223.000,00         | 12.118.675,00         | 11.969.350,00         |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00                  | 4.343.907,13          | 0,00                  | 0,00                  |
| <br>                                 |                       |                       |                       |                       |
| Kompetenzveranschlagungen            | 61.370.538,84         | 61.656.714,09         | 66.813.634,20         | 69.848.092,72         |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                  | 25.622.248,59         | 33.654.718,70         | 37.367.727,22         |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00                  | 45.162.950,05         | 0,00                  | 0,00                  |
| <br>                                 |                       |                       |                       |                       |
| Kompetenzveranschlagungen            | 47.862.400,00         | 50.000.725,16         | 30.000.000,00         | 25.000.000,00         |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00                  | 98.012.993,46         | 0,00                  | 0,00                  |
| <br>                                 |                       |                       |                       |                       |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>116.101.016,99</b> | <b>122.880.439,25</b> | <b>108.932.309,20</b> | <b>106.817.442,72</b> |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>           | <b>25.622.248,59</b>  | <b>33.654.718,70</b>  | <b>37.367.727,22</b>  |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>           | <b>147.519.850,64</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

**HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN**

| Aufgabenbereich<br>Programm Titel | Bezeichnung  | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS SICH<br>DER HAUSHALT BEZIEHT |
|-----------------------------------|--|--|
| <b>PROGRAMM      2</b>            | <b>HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ</b> |  |
| TITEL      1                      | LAUFENDE AUSGABEN                                  | 5.636.691,49   |
| TITEL      2                      | INVESTITIONSAUSGABEN                               | 3.405.131,41   |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>             | <b>HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ</b> | <b>9.041.822,90</b>  |

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

|                                      | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSC<br>HLAGUNGEN DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS<br>SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Veranschlagungen<br>des Jahres 2016 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2017 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2018 |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 23.984.699,81  | 21.524.534,50                       | 20.024.534,50                       | 19.524.534,50                       |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00   | 137.000,00                          | 0,00                                | 0,00                                |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00   | 10.939.711,09                       | 0,00                                | 0,00                                |
| <br>                                 |  |                                     |                                     |                                     |
| Kompetenzveranschlagungen            | 8.385.677,65   | 3.850.000,00                        | 6.750.000,00                        | 5.500.000,00                        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00   | 2.716.218,00                        | 0,00                                | 0,00                                |
| <br>                                 |  |                                     |                                     |                                     |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>32.370.377,46</b>   | <b>25.374.534,50</b>                | <b>26.774.534,50</b>                | <b>25.024.534,50</b>                |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>  | <b>137.000,00</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>  | <b>13.655.929,09</b>                | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

| Aufgabenbereich<br>Programm Titel | Bezeichnung                             | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS SICH<br>DER HAUSHALT BEZIEHT |
|-----------------------------------|---|--|
| <b>PROGRAMM      3</b>            | <b>FORSCHUNG UND INNOVATION</b>         |  |
| TITEL      1                      | LAUFENDE AUSGABEN                       | 1.000.835,70   |
| TITEL      2                      | INVESTITIONSAUSGABEN                    | 53.602.959,49  |
| TITEL      3                      | AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN | 526.860,32   |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>             | <b>FORSCHUNG UND INNOVATION</b>         | <b>55.130.655,51</b>   |

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

|                                      | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSC<br>HLAGUNGEN DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS<br>SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Veranschlagungen<br>des Jahres 2016 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2017 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2018 |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 700.000,00   | 1.004.034,00                        | 1.029.000,00                        | 1.064.000,00                        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00   | 9.995,14                            | 0,00                                | 0,00                                |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00   | 1.800.334,27                        | 0,00                                | 0,00                                |
| <br>                                 |  |                                     |                                     |                                     |
| Kompetenzveranschlagungen            | 35.228.092,09  | 29.487.902,00                       | 23.989.449,00                       | 18.512.175,00                       |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00   | 8.800.571,70                        | 1.281.611,22                        | 1.347.622,98                        |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00   | 32.147.574,28                       | 0,00                                | 0,00                                |
| <br>                                 |  |                                     |                                     |                                     |
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00   | 210.753,60                          | 0,00                                | 0,00                                |
| <br>                                 |  |                                     |                                     |                                     |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>35.928.092,09</b>   | <b>30.491.936,00</b>                | <b>25.018.449,00</b>                | <b>19.576.175,00</b>                |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>  | <b>8.810.566,84</b>                 | <b>1.281.611,22</b>                 | <b>1.347.622,98</b>                 |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>  | <b>34.158.662,15</b>                | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |

**HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN**

| Aufgabenbereich<br>Programm Titel    | Bezeichnung   | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS SICH<br>DER HAUSHALT BEZIEHT |
|--------------------------------------|---|--|
| <b>PROGRAMM      4</b>               | <b>NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN</b> |  |
| TITEL      1                         | LAUFENDE AUSGABEN   | 1.367.061,14   |
| TITEL      2                         | INVESTITIONSAUSGABEN  | 13.376.525,58  |
| TITEL      3                         | AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN                       | 0,00   |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>                | <b>NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN</b> | <b>14.743.586,72</b>   |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH      14</b> |   | <b>333.161.691,98</b>  |

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

|                                  | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVORAN-<br>SCHLAGUNGEN DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS<br>SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Veranschlagungen<br>des Jahres 2016 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2017 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2018 |
|----------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Kompetenzveranschlagungen        | 1.900.000,00  | 1.600.000,00                        | 1.600.000,00                        | 1.600.000,00                        |
| davon schon zweckgebunden        | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| davon mehrj. gebundener Fonds    | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen           | 0,00  | 1.306.824,45                        | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b> | <b>11.240.000,00</b>  | <b>12.165.506,00</b>                | <b>10.969.165,00</b>                | <b>10.668.354,00</b>                |
| davon schon zweckgebunden        | 0,00  | 4.551.689,64                        | 438.136,53                          | 32.400,00                           |
| davon mehrj. gebundener Fonds    | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen           | 0,00  | 9.554.210,22                        | 0,00                                | 0,00                                |
| Kompetenzveranschlagungen        | 0,00  | 0,00                                | 4.444.444,44                        | 4.444.444,44                        |
| davon schon zweckgebunden        | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| davon mehrj. gebundener Fonds    | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen           | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b> | <b>13.140.000,00</b>  | <b>13.765.506,00</b>                | <b>17.013.609,44</b>                | <b>16.712.798,44</b>                |
| davon schon zweckgebunden        | <b>0,00</b>   | <b>4.551.689,64</b>                 | <b>438.136,53</b>                   | <b>32.400,00</b>                    |
| davon mehrj. gebundener Fonds    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| Kassenveranschlagungen           | <b>0,00</b>   | <b>10.861.034,67</b>                | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b> | <b>197.539.486,54</b>   | <b>192.512.415,75</b>               | <b>177.738.902,14</b>               | <b>168.130.950,66</b>               |
| davon schon zweckgebunden        | <b>0,00</b>   | <b>39.121.505,07</b>                | <b>35.374.466,45</b>                | <b>38.747.750,20</b>                |
| davon mehrj. gebundener Fonds    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| Kassenveranschlagungen           | <b>0,00</b>   | <b>206.195.476,55</b>               | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |

**HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN**

| Aufgabenbereich<br>Programm Titel | Bezeichnung | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS SICH<br>DER HAUSHALT BEZIEHT |
|-----------------------------------|-------------|--|
|-----------------------------------|-------------|--|

**AUFGABENBEREICH 15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK**

|                       |          |   |                      |
|-----------------------|----------|---|----------------------|
| <b>PROGRAMM</b>       | <b>1</b> | <b>DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES</b> |                      |
| TITEL                 | 1        | LAUFENDE AUSGABEN                                     | 106.365,55           |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b> |          | <b>DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES</b> | <b>106.365,55</b>    |
| <b>PROGRAMM</b>       | <b>2</b> | <b>BERUFSAUSBILDUNG</b>                               |                      |
| TITEL                 | 1        | LAUFENDE AUSGABEN                                     | 48.387.624,36        |
| TITEL                 | 2        | INVESTITIONSAUSGABEN                                  | 2.315.739,74         |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b> |          | <b>BERUFSAUSBILDUNG</b>                               | <b>50.703.364,10</b> |

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

|  | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSC<br>HLAGUNGEN DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS<br>SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Veranschlagungen<br>des Jahres 2016 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2017 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2018 |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|

|                                      |                  |                   |                  |                  |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 10.000,00        | 713.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00             | 46.567,93         | 0,00             | 0,00             |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>10.000,00</b> | <b>713.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>      | <b>46.567,93</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

|                                      |                      |                      |                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 22.749.265,12        | 18.426.500,00        | 33.069.609,00        | 31.840.745,34        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                 | 2.989.611,51         | 1.798.771,82         | 1.510.000,00         |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00                 | 28.454.597,47        | 0,00                 | 0,00                 |
| Kompetenzveranschlagungen            | 3.642.508,62         | 9.528.545,00         | 4.212.671,00         | 4.208.250,00         |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00                 | 1.512.747,93         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>26.391.773,74</b> | <b>27.955.045,00</b> | <b>37.282.280,00</b> | <b>36.048.995,34</b> |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>          | <b>2.989.611,51</b>  | <b>1.798.771,82</b>  | <b>1.510.000,00</b>  |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>          | <b>29.967.345,40</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

**HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN**

| Aufgabenbereich<br>Programm Titel    | Bezeichnung                    | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS SICH<br>DER HAUSHALT BEZIEHT |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| <b>PROGRAMM      3</b>               | <b>BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG</b> |  |
| TITEL      1                         | LAUFENDE AUSGABEN              | 3.233.104,43   |
| TITEL      2                         | INVESTITIONSAUSGABEN           | 669.053,04   |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>                | <b>BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG</b> | <b>3.902.157,47</b>  |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH      15</b> |                                | <b>54.711.887,12</b>   |

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

|                                      | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSC<br>HLAGUNGEN DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS<br>SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Veranschlagungen<br>des Jahres 2016 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2017 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2018 |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 3.762.687,24   | 3.742.000,00                        | 3.204.979,00                        | 3.111.754,00                        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00   | 14.847,95                           | 0,00                                | 0,00                                |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00   | 2.600.020,00                        | 0,00                                | 0,00                                |
| <br>                                 |  |                                     |                                     |                                     |
| Kompetenzveranschlagungen            | 481.250,00   | 100.000,00                          | 100.000,00                          | 100.000,00                          |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00   | 307.621,21                          | 0,00                                | 0,00                                |
| <br>                                 |  |                                     |                                     |                                     |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>4.243.937,24</b>  | <b>3.842.000,00</b>                 | <b>3.304.979,00</b>                 | <b>3.211.754,00</b>                 |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>  | <b>14.847,95</b>                    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>  | <b>2.907.641,21</b>                 | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <br>                                 |  |                                     |                                     |                                     |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>30.645.710,98</b>   | <b>32.510.045,00</b>                | <b>40.597.259,00</b>                | <b>39.270.749,34</b>                |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>  | <b>3.004.459,46</b>                 | <b>1.798.771,82</b>                 | <b>1.510.000,00</b>                 |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>  | <b>32.921.554,54</b>                | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |

**HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN**

| Aufgabenbereich<br>Programm Titel | Bezeichnung | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS SICH<br>DER HAUSHALT BEZIEHT |
|-----------------------------------|-------------|--|
|-----------------------------------|-------------|--|

**AUFGABENBEREICH 16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI**

|                       |          |  |                      |
|-----------------------|----------|--|----------------------|
| <b>PROGRAMM</b>       | <b>1</b> | <b>ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES<br/>NAHRUNGSMITTELBEREICHS</b> |                      |
| TITEL                 | 1        | LAUFENDE AUSGABEN  | 4.477.025,74         |
| TITEL                 | 2        | INVESTITIONSAUSGABEN   | 43.834.443,31        |
| TITEL                 | 3        | AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN  | 0,00                 |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b> |          | <b>ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES<br/>NAHRUNGSMITTELBEREICHS</b> | <b>48.311.469,05</b> |

**SUMME AUFGABENBEREICH 16 48.311.469,05**

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

|                                      | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSC<br>HLAGUNGEN DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS<br>SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Veranschlagungen<br>des Jahres 2016 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2017 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2018 |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 24.424.659,62  | 26.767.756,64                       | 21.920.868,97                       | 21.917.981,31                       |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00   | 40.250,00                           | 55.000,00                           | 13.750,00                           |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00   | 9.444.375,81                        | 0,00                                | 0,00                                |
| <br>                                 |  |                                     |                                     |                                     |
| Kompetenzveranschlagungen            | 49.386.743,30  | 50.215.243,36                       | 48.360.056,03                       | 46.560.868,70                       |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00   | 75.251,52                           | 34.605,52                           | 24.323,92                           |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00   | 38.713.411,67                       | 0,00                                | 0,00                                |
| <br>                                 |  |                                     |                                     |                                     |
| Kompetenzveranschlagungen            | 2.137.600,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| <br>                                 |  |                                     |                                     |                                     |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>75.949.002,92</b>   | <b>76.983.000,00</b>                | <b>70.280.925,00</b>                | <b>68.478.850,01</b>                |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>  | <b>115.501,52</b>                   | <b>89.605,52</b>                    | <b>38.073,92</b>                    |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>  | <b>48.157.787,48</b>                | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <br>                                 |  |                                     |                                     |                                     |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>75.949.002,92</b>   | <b>76.983.000,00</b>                | <b>70.280.925,00</b>                | <b>68.478.850,01</b>                |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>  | <b>115.501,52</b>                   | <b>89.605,52</b>                    | <b>38.073,92</b>                    |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>  | <b>48.157.787,48</b>                | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |

**HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN**

| Aufgabenbereich<br>Programm Titel | Bezeichnung | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS SICH<br>DER HAUSHALT BEZIEHT |
|-----------------------------------|-------------|--|
|-----------------------------------|-------------|--|

**AUFGABENBEREICH 17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN**

|                       |          |                       |                      |
|-----------------------|----------|-----------------------|----------------------|
| <b>PROGRAMM</b>       | <b>1</b> | <b>ENERGIEQUELLEN</b> |                      |
| TITEL                 | 1        | LAUFENDE AUSGABEN     | 125.313,44           |
| TITEL                 | 2        | INVESTITIONSAUSGABEN  | 55.040.328,67        |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b> |          | <b>ENERGIEQUELLEN</b> | <b>55.165.642,11</b> |

**SUMME AUFGABENBEREICH 17 55.165.642,11**

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

|  | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSC<br>HLAGUNGEN DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS<br>SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Veranschlagungen<br>des Jahres 2016 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2017 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2018 |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|

|                                      |                      |                      |                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 261.250,00           | 535.000,00           | 535.000,00           | 535.000,00           |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00                 | 154.725,36           | 0,00                 | 0,00                 |
| <br>                                 |                      |                      |                      |                      |
| Kompetenzveranschlagungen            | 29.066.037,45        | 22.164.000,00        | 24.982.050,00        | 23.457.100,00        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00                 | 33.791.131,44        | 0,00                 | 0,00                 |
| <br>                                 |                      |                      |                      |                      |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>29.327.287,45</b> | <b>22.699.000,00</b> | <b>25.517.050,00</b> | <b>23.992.100,00</b> |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>          | <b>33.945.856,80</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

|                                      |                      |                      |                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>29.327.287,45</b> | <b>22.699.000,00</b> | <b>25.517.050,00</b> | <b>23.992.100,00</b> |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>          | <b>33.945.856,80</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

**HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN**

| Aufgabenbereich<br>Programm Titel | Bezeichnung | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS SICH<br>DER HAUSHALT BEZIEHT |
|-----------------------------------|-------------|--|
|-----------------------------------|-------------|--|

**AUFGABENBEREICH 18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN**

|                       |          |   |                       |
|-----------------------|----------|---|-----------------------|
| <b>PROGRAMM</b>       | <b>1</b> | <b>BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN</b> |                       |
| TITEL                 | 1        | LAUFENDE AUSGABEN                                       | 104.935.298,69        |
| TITEL                 | 2        | INVESTITIONSAUSGABEN                                    | 229.872.378,40        |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b> |          | <b>BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN</b> | <b>334.807.677,09</b> |

**SUMME AUFGABENBEREICH 18 334.807.677,09**

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

|  | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSC<br>HLAGUNGEN DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS<br>SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Veranschlagungen<br>des Jahres 2016 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2017 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2018 |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|

|                                      |                       |                       |                       |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 170.445.417,12        | 586.939.175,60        | 750.972.317,43        | 744.132.779,93        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00                  | 688.447.181,63        | 0,00                  | 0,00                  |
| <br>                                 |                       |                       |                       |                       |
| Kompetenzveranschlagungen            | 202.931.270,49        | 197.863.324,40        | 178.772.557,54        | 176.551.970,04        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                  | 57.350.453,17         | 53.184.096,71         | 50.961.478,32         |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00                  | 166.837.889,17        | 0,00                  | 0,00                  |
| <br>                                 |                       |                       |                       |                       |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>373.376.687,61</b> | <b>784.802.500,00</b> | <b>929.744.874,97</b> | <b>920.684.749,97</b> |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>           | <b>57.350.453,17</b>  | <b>53.184.096,71</b>  | <b>50.961.478,32</b>  |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>           | <b>855.285.070,80</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

|                                      |                       |                       |                       |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>373.376.687,61</b> | <b>784.802.500,00</b> | <b>929.744.874,97</b> | <b>920.684.749,97</b> |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>           | <b>57.350.453,17</b>  | <b>53.184.096,71</b>  | <b>50.961.478,32</b>  |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>           | <b>855.285.070,80</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

**HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN**

| Aufgabenbereich<br>Programm Titel | Bezeichnung | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS SICH<br>DER HAUSHALT BEZIEHT |
|-----------------------------------|-------------|--|
|-----------------------------------|-------------|--|

**AUFGABENBEREICH 19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN**

|                       |          |  |                     |
|-----------------------|----------|--|---------------------|
| <b>PROGRAMM</b>       | <b>1</b> | <b>INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG</b> |                     |
| <b>TITEL</b>          | <b>1</b> | <b>LAUFENDE AUSGABEN</b>   | <b>3.052.245,10</b> |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b> |          | <b>INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG</b> | <b>3.052.245,10</b> |

**SUMME AUFGABENBEREICH 19 3.052.245,10**

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

|                                      | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSC<br>HLAGUNGEN DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS<br>SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Veranschlagungen<br>des Jahres 2016 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2017 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2018 |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 2.708.337,43   | 4.467.000,00                        | 2.167.000,00                        | 2.167.000,00                        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00   | 2.187.698,01                        | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>2.708.337,43</b>  | <b>4.467.000,00</b>                 | <b>2.167.000,00</b>                 | <b>2.167.000,00</b>                 |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>  | <b>2.187.698,01</b>                 | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>2.708.337,43</b>  | <b>4.467.000,00</b>                 | <b>2.167.000,00</b>                 | <b>2.167.000,00</b>                 |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>  | <b>2.187.698,01</b>                 | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |

**HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN**

| Aufgabenbereich<br>Programm Titel | Bezeichnung | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS SICH<br>DER HAUSHALT BEZIEHT |
|-----------------------------------|-------------|--|
|-----------------------------------|-------------|--|

**AUFGABENBEREICH 20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN**

|                       |          |                      |             |
|-----------------------|----------|----------------------|-------------|
| <b>PROGRAMM</b>       | <b>1</b> | <b>RESERVEFONDS</b>  |             |
| TITEL                 | 1        | LAUFENDE AUSGABEN    | 0,00        |
| TITEL                 | 2        | INVESTITIONSAUSGABEN | 0,00        |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b> |          | <b>RESERVEFONDS</b>  | <b>0,00</b> |

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

|  | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSC<br>HLAGUNGEN DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS<br>SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Veranschlagungen<br>des Jahres 2016 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2017 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2018 |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|

|                                      |                      |                       |                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 11.423.455,22        | 54.994.411,45         | 15.431.937,03        | 22.687.425,29        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00                 | 471.253.508,53        | 0,00                 | 0,00                 |
| <br>                                 |                      |                       |                      |                      |
| Kompetenzveranschlagungen            | 8.635.938,29         | 32.074.634,88         | 32.051.303,06        | 27.729.318,15        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <br>                                 |                      |                       |                      |                      |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>20.059.393,51</b> | <b>87.069.046,33</b>  | <b>47.483.240,09</b> | <b>50.416.743,44</b> |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>          | <b>471.253.508,53</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

**HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN**

| Aufgabenbereich<br>Programm Titel    | Bezeichnung           | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS SICH<br>DER HAUSHALT BEZIEHT |
|--------------------------------------|-----------------------|--|
| <b>PROGRAMM      3</b>               | <b>SONSTIGE FONDS</b> |  |
| TITEL      1                         | LAUFENDE AUSGABEN     | 44.430.783,43  |
| TITEL      2                         | INVESTITIONSAUSGABEN  | 2.010.473.739,94   |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>                | <b>SONSTIGE FONDS</b> | <b>2.054.904.523,37</b>  |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH      20</b> |                       | <b>2.054.904.523,37</b>  |

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

|                                      | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSC<br>HLAGUNGEN DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS<br>SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Veranschlagungen<br>des Jahres 2016 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2017 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2018 |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 23.740.445,75  | 11.581.000,00                       | 10.747.700,03                       | 10.628.800,03                       |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| <br>                                 |  |                                     |                                     |                                     |
| Kompetenzveranschlagungen            | 576.900.000,00   | 20.600.414,70                       | 17.841.579,07                       | 20.282.786,54                       |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00   | 508.998.525,73                      | 0,00                                | 0,00                                |
| <br>                                 |  |                                     |                                     |                                     |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>600.640.445,75</b>  | <b>32.181.414,70</b>                | <b>28.589.279,10</b>                | <b>30.911.586,57</b>                |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>  | <b>508.998.525,73</b>               | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <br>                                 |  |                                     |                                     |                                     |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>620.699.839,26</b>  | <b>119.250.461,03</b>               | <b>76.072.519,19</b>                | <b>81.328.330,01</b>                |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>  | <b>980.252.034,26</b>               | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |



## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

|                                      | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSC<br>HLAGUNGEN DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS<br>SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Veranschlagungen<br>des Jahres 2016 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2017 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2018 |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 1.711.366,98   | 5.083.237,58                        | 4.852.957,52                        | 1.626.711,55                        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00   | 305.347,13                          | 128.311,49                          | 0,00                                |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00   | 1.712.327,94                        | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>1.711.366,98</b>  | <b>5.083.237,58</b>                 | <b>4.852.957,52</b>                 | <b>1.626.711,55</b>                 |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>  | <b>305.347,13</b>                   | <b>128.311,49</b>                   | <b>0,00</b>                         |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>  | <b>1.712.327,94</b>                 | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| Kompetenzveranschlagungen            | 27.471.672,06  | 3.370.909,64                        | 3.286.636,90                        | 3.202.364,17                        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00   | 3.539.511,53                        | 3.517.226,58                        | 0,00                                |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00   | 3.370.909,64                        | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>27.471.672,06</b>   | <b>3.370.909,64</b>                 | <b>3.286.636,90</b>                 | <b>3.202.364,17</b>                 |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>  | <b>3.539.511,53</b>                 | <b>3.517.226,58</b>                 | <b>0,00</b>                         |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>  | <b>3.370.909,64</b>                 | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>29.183.039,04</b>   | <b>8.454.147,22</b>                 | <b>8.139.594,42</b>                 | <b>4.829.075,72</b>                 |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>  | <b>3.844.858,66</b>                 | <b>3.645.538,07</b>                 | <b>0,00</b>                         |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>  | <b>5.083.237,58</b>                 | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |

**HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN**

| Aufgabenbereich<br>Programm Titel | Bezeichnung | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS SICH<br>DER HAUSHALT BEZIEHT |
|-----------------------------------|-------------|--|
|-----------------------------------|-------------|--|

**AUFGABENBEREICH 99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER**

|                       |          |  |                       |
|-----------------------|----------|--|-----------------------|
| <b>PROGRAMM</b>       | <b>1</b> | <b>DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN</b>     |                       |
| <b>TITEL</b>          | <b>7</b> | <b>AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN</b> | <b>127.134.893,91</b> |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b> |          | <b>DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN</b>     | <b>127.134.893,91</b> |

**SUMME AUFGABENBEREICH 99** **127.134.893,91**

**SUMME AUFGABENBEREICHE** **4.372.225.482,99**

**GESAMTSUMME DER AUSGABEN** **4.372.225.482,99**

## HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

|  | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERAN-<br>SCHLAGUNGEN DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS<br>SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Veranschlagungen<br>des Jahres 2016 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2017 | Veranschlagungen<br>des Jahres 2018 |
|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|

|                                      |                       |                       |                       |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 534.713.043,57        | 304.000.000,00        | 304.000.000,00        | 304.000.000,00        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                  | 482.988,24            | 0,00                  | 0,00                  |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00                  | 301.794.425,70        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>534.713.043,57</b> | <b>304.000.000,00</b> | <b>304.000.000,00</b> | <b>304.000.000,00</b> |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>           | <b>482.988,24</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>           | <b>301.794.425,70</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

|                               |                |                |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kompetenzveranschlagungen     | 534.713.043,57 | 304.000.000,00 | 304.000.000,00 | 304.000.000,00 |
| davon schon zweckgebunden     | 0,00           | 482.988,24     | 0,00           | 0,00           |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Kassenveranschlagungen        | 0,00           | 301.794.425,70 | 0,00           | 0,00           |

|                               |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kompetenzveranschlagungen     | 5.758.981.350,51 | 5.518.138.426,53 | 5.349.540.968,34 | 5.231.333.568,34 |
| davon schon zweckgebunden     | 0,00             | 363.392.188,51   | 277.857.584,64   | 188.125.591,84   |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Kassenveranschlagungen        | 0,00             | 5.773.180.528,88 | 0,00             | 0,00             |

|                               |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kompetenzveranschlagungen     | 5.758.981.350,51 | 5.518.138.426,53 | 5.349.540.968,34 | 5.231.333.568,34 |
| davon schon zweckgebunden     | 0,00             | 363.392.188,51   | 277.857.584,64   | 188.125.591,84   |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Kassenveranschlagungen        | 0,00             | 5.773.180.528,88 | 0,00             | 0,00             |