

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 Typologie	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
TITEL 1	Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	
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
	SUMME	3.329.652.669,86
TITEL 2	Laufende Zuwendungen	
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
	SUMME	617.585.763,36

HAUSHALTSVORANSCHLAG EINNAHMEN NACH TITELN UND TYPOLOGIEN

	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des 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 HAUSHALTSVERANSCHLAG UNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des 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
Kompetenzveranschlagungen	4.309.034.680,30	4.489.957.486,00	4.494.316.635,60	4.393.728.968,00
Kassenveranschlagungen	0,00	4.664.999.588,35	0,00	0,00
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
Kompetenzveranschlagungen	402.406.804,65	400.679.500,00	400.512.015,87	400.000.000,00
Kassenveranschlagungen	0,00	407.679.500,00	0,00	0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG EINNAHMEN NACH TITELN UND TYPOLOGIEN

Titel Typologie	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
TITEL 3	Außersteuerliche Einnahmen	
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
	SUMME	63.195.249,65
TITEL 4	Investitionseinnahmen	
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
	SUMME	19.220.006,41
TITEL 5	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	
100	TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN	0,00
	SUMME	0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG EINNAHMEN NACH TITELN UND TYPOLOGIEN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAG UNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des 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
Kompetenzveranschlagungen	128.570.417,53	171.206.493,47	109.768.405,74	110.193.699,00
Kassenveranschlagungen	0,00	171.206.493,47	0,00	0,00
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
Kompetenzveranschlagungen	91.010.101,88	152.294.947,06	40.943.911,13	23.410.901,34
Kassenveranschlagungen	0,00	155.294.947,06	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG EINNAHMEN NACH TITELN UND TYPOLOGIEN

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

HAUSHALTSVORANSCHLAG EINNAHMEN NACH TITELN UND TYPOLOGIEN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAG UNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018
Kompetenzveranschlagungen	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00
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
Kompetenzveranschlagungen	534.713.043,57	304.000.000,00	304.000.000,00	304.000.000,00
Kassenveranschlagungen	0,00	304.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	5.545.735.047,93	5.518.138.426,53	5.349.540.968,34	5.231.333.568,34
Kassenveranschlagungen	0,00	5.773.180.528,88	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen		5.518.138.426,53	5.349.540.968,34	5.231.333.568,34
Kassenveranschlagungen		6.094.411.682,86	0,00	0,00

Haushaltsvoranschlag
Ausgaben
nach Aufgabenbereichen
Programmen und Titeln

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

VERWALTUNGSFEHLBETRAG

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

AUFGABENBEREICH 1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE

PROGRAMM	1	INSTITUTIONELLE ORGANE	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	172.551,94
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	614,10
PROGRAMM-SUMME		INSTITUTIONELLE ORGANE	173.166,04

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018
	0,00	0,00	0,00

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

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
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
Kompetenzveranschlagungen	14.578.680,06	14.509.348,44	11.909.259,46	11.592.870,44
 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	10.317.579,31	0,00	0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

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

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSC HLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen 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
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
Kompetenzveranschlagungen	8.196.069,34	3.986.527,18	9.305.992,34	9.053.275,34
davon schon zweckgebunden	0,00	615.114,55	485.687,40	200.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	17.528.948,99	0,00	0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 3	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	
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
PROGRAMM-SUMME	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	39.612.084,67

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSC HLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen 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
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
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
Kompetenzveranschlagungen	56.017.734,59	45.768.691,87	45.780.525,23	45.566.614,58
davon schon zweckgebunden	0,00	16.297.772,55	17.708.376,35	3.878.116,26
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	35.497.201,74	0,00	0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

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

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVORAN- SCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen 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
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
Kompetenzveranschlagungen	17.533.312,55	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	8.175.876,62	0,00	0,00
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
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

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

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

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVORAN- SCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen 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
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
Kompetenzveranschlagungen	74.118.796,01	120.975.900,00	78.397.650,00	71.964.420,12
davon schon zweckgebunden	0,00	36.907.224,96	23.243.571,42	4.246.949,73
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	87.491.993,13	0,00	0,00
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
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

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

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

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSC HLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen 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
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
Kompetenzveranschlagungen	30.344.565,08	35.364.130,00	33.106.534,00	32.292.591,00
davon schon zweckgebunden	0,00	6.668.939,72	4.083.100,18	569.666,80
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	19.159.925,73	0,00	0,00
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
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

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

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

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSC HLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen 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
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
Kompetenzveranschlagungen	10.416.677,98	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	1.535.768,48	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	465.970.332,13	541.972.276,42	461.545.727,56	426.669.377,60
davon schon zweckgebunden	0,00	72.576.028,40	53.908.990,43	15.602.254,96
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	474.662.960,24	0,00	0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

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

AUFGABENBEREICH 4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG

PROGRAMM	1	VORSCHULUNTERRICHT	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	329.414,05
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	3.809.932,85
PROGRAMM-SUMME		VORSCHULUNTERRICHT	4.139.346,90

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSC HLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen 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
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
Kompetenzveranschlagungen	5.417.733,05	5.118.197,00	3.579.302,07	3.540.410,63
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	3.748.530,12	0,00	0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

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

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSC HLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018
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
Kompetenzveranschlagungen	2.807.740,04	3.276.316,00	3.097.179,10	3.024.042,82
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
Kompetenzveranschlagungen	813.509.126,83	807.815.689,76	811.875.186,71	811.057.871,61
davon schon zweckgebunden	0,00	5.916.762,43	3.143.699,06	1.844.903,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	822.249.033,13	0,00	0,00
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
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

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

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

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERAN- SCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen 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
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
Kompetenzveranschlagungen	97.621.858,40	100.247.700,00	106.539.000,00	109.158.700,00
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	88.857.145,71	0,00	0,00
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
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

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

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

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSC HLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen 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
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
Kompetenzveranschlagungen	952.805.288,86	957.030.346,76	957.935.123,78	958.198.492,24
davon schon zweckgebunden	0,00	20.895.124,31	14.645.086,25	8.648.421,42
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	933.448.720,53	0,00	0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

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

AUFGABENBEREICH 5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN

PROGRAMM	1	AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	422.101,27
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	422.101,27

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSC HLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen 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
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
Kompetenzveranschlagungen	1.383.483,31	1.119.000,00	1.190.570,64	1.144.634,96
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	545.846,37	0,00	0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

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

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSC HLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen 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
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
Kompetenzveranschlagungen	50.386.575,60	57.393.693,58	48.759.891,68	47.386.732,60
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	31.250.222,34	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	51.770.058,91	58.512.693,58	49.950.462,32	48.531.367,56
davon schon zweckgebunden	0,00	1.188.074,84	945.844,96	645.844,96
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	31.796.068,71	0,00	0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

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

AUFGABENBEREICH 6 JUGENDARBEIT IN DER POLITIK, SPORT UND FREIZEIT

PROGRAMM	1	SPORT UND FREIZEIT	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	3.167.453,65
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	48.093.054,58
PROGRAMM-SUMME		SPORT UND FREIZEIT	51.260.508,23

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSC HLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen 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
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
Kompetenzveranschlagungen	23.116.178,74	17.532.000,00	17.093.700,00	16.655.400,00
davon schon zweckgebunden	0,00	9.149.637,48	8.710.311,53	7.235.447,24
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	27.517.003,24	0,00	0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

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

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSC HLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen 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
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
Kompetenzveranschlagungen	8.865.593,89	8.744.756,42	8.637.287,68	8.554.086,66
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	4.512.964,88	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	31.981.772,63	26.276.756,42	25.730.987,68	25.209.486,66
davon schon zweckgebunden	0,00	9.236.877,97	8.720.786,93	7.235.447,24
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	32.029.968,12	0,00	0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

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

AUFGABENBEREICH 7 TOURISMUS

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

SUMME AUFGABENBEREICH 7 11.105.443,91

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSC HLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen 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
Kompetenzveranschlagungen	31.459.450,00	33.783.000,00	31.715.000,00	31.645.000,00
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	17.955.377,51	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	31.459.450,00	33.783.000,00	31.715.000,00	31.645.000,00
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	17.955.377,51	0,00	0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

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

AUFGABENBEREICH 8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU

PROGRAMM	2	ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	
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
PROGRAMM-SUMME		ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	110.269.122,54

SUMME AUFGABENBEREICH 8 110.269.122,54

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen 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
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
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
Kompetenzveranschlagungen	126.575.967,13	128.340.000,00	95.786.023,28	90.612.022,69
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	97.707.648,99	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	126.575.967,13	128.340.000,00	95.786.023,28	90.612.022,69
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	97.707.648,99	0,00	0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

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

AUFGABENBEREICH 9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ

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

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSC HLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen 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
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
Kompetenzveranschlagungen	28.689.848,91	31.897.453,60	27.895.053,60	27.056.468,80
davon schon zweckgebunden	0,00	881.836,77	452.384,41	194.727,10
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	22.723.231,84	0,00	0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

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

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSC HLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen 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
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
Kompetenzveranschlagungen	10.135.822,98	7.901.696,40	7.614.021,40	7.618.931,20
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	5.326.640,18	0,00	0,00
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
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

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

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

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERAN- SCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen 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
Kompetenzveranschlagungen	24.480.198,67	20.797.511,35	16.500.000,00	16.500.000,00
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
Kompetenzveranschlagungen	24.530.198,67	20.897.511,35	16.600.000,00	16.600.000,00
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	32.773.195,59	0,00	0,00
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
Kompetenzveranschlagungen	43.326.811,41	35.517.000,00	31.717.375,00	30.864.750,00
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	31.714.055,64	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	47.729.753,44	41.373.500,00	35.770.875,00	34.876.250,00
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	34.141.809,42	0,00	0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

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

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSC HLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen 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
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
Kompetenzveranschlagungen	117.795.979,96	113.900.717,35	98.711.744,00	96.992.886,00
davon schon zweckgebunden	0,00	11.973.747,50	6.426.065,34	549.681,78
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	103.223.537,19	0,00	0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

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

AUFGABENBEREICH 10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG

PROGRAMM	2	NAHVERKEHR	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	18.886.415,52
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	24.958.581,10
PROGRAMM-SUMME		NAHVERKEHR	43.844.996,62

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERAN- SCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen 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
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
Kompetenzveranschlagungen	163.362.137,90	164.991.345,69	163.704.357,63	159.522.936,08
davon schon zweckgebunden	0,00	13.320.954,52	8.345.059,37	8.167.228,32
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	86.458.355,23	0,00	0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

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

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSC HLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen 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
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
Kompetenzveranschlagungen	179.536.182,81	180.548.662,31	171.031.887,37	166.615.277,92
davon schon zweckgebunden	0,00	64.792.644,12	43.690.945,44	19.148.178,72
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	103.146.656,31	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	342.898.320,71	345.540.008,00	334.736.245,00	326.138.214,00
davon schon zweckgebunden	0,00	78.113.598,64	52.036.004,81	27.315.407,04
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	189.605.011,54	0,00	0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

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

AUFGABENBEREICH 11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST

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

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERAN- SCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen 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
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
Kompetenzveranschlagungen	9.400.356,05	23.293.059,00	3.798.409,00	3.806.650,00
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	7.849.653,07	0,00	0,00
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
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

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

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

SUMME AUFGABENBEREICH 11

3.911.132,78

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSC HLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018
Kompetenzveranschlagungen	9.400.356,05	23.293.059,00	3.798.409,00	3.806.650,00
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	7.849.653,07	0,00	0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

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

AUFGABENBEREICH 12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK

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

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSC HLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen 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
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
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
Kompetenzveranschlagungen	199.960.000,00	250.690.000,00	245.005.000,00	239.320.000,00
 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	279.663.690,48	0,00	0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

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

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVORAN- SCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen 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
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
Kompetenzveranschlagungen	19.368.333,00	18.265.000,00	18.265.000,00	18.265.000,00
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	23.597.220,00	0,00	0,00
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
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
Kompetenzveranschlagungen	6.484.862,36	15.411.000,00	2.123.496,00	2.121.196,00
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	14.831.676,96	0,00	0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

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

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSC HLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018
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
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
Kompetenzveranschlagungen	103.496.227,46	106.196.520,00	94.340.150,00	88.416.300,00
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	80.324.663,46	0,00	0,00
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
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

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

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

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSC HLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen 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
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
Kompetenzveranschlagungen	496.056.830,00	532.550.000,00	481.373.646,00	469.072.496,00
davon schon zweckgebunden	0,00	9.518.162,93	5.357.121,39	2.936.102,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	461.909.850,26	0,00	0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

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

AUFGABENBEREICH 13 GESUNDHEITSSCHUTZ

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

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSC HLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen 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
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
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
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

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

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

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSC HLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen 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
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
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
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
Kompetenzveranschlagungen	1.238.124.559,33	1.211.261.000,00	1.173.999.475,00	1.141.575.769,88
davon schon zweckgebunden	0,00	54.258.890,15	40.251.456,00	33.708.700,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	957.168.591,00	0,00	0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

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

AUFGABENBEREICH 14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

PROGRAMM	1	INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	
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
PROGRAMM-SUMME		INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	254.245.626,85

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSC HLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen 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
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
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
Kompetenzveranschlagungen	116.101.016,99	122.880.439,25	108.932.309,20	106.817.442,72
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	147.519.850,64	0,00	0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

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

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSC HLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen 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
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
Kompetenzveranschlagungen	32.370.377,46	25.374.534,50	26.774.534,50	25.024.534,50
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	13.655.929,09	0,00	0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 3	FORSCHUNG UND INNOVATION	
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
PROGRAMM-SUMME	FORSCHUNG UND INNOVATION	55.130.655,51

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSC HLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen 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
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
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
Kompetenzveranschlagungen	35.928.092,09	30.491.936,00	25.018.449,00	19.576.175,00
davon schon zweckgebunden	0,00	8.810.566,84	1.281.611,22	1.347.622,98
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	34.158.662,15	0,00	0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

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

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSC HLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen 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
Kompetenzveranschlagungen	11.240.000,00	12.165.506,00	10.969.165,00	10.668.354,00
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
Kompetenzveranschlagungen	13.140.000,00	13.765.506,00	17.013.609,44	16.712.798,44
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	10.861.034,67	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	197.539.486,54	192.512.415,75	177.738.902,14	168.130.950,66
davon schon zweckgebunden	0,00	39.121.505,07	35.374.466,45	38.747.750,20
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	206.195.476,55	0,00	0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

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

AUFGABENBEREICH 15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK

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

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSC HLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen 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
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

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
Kompetenzveranschlagungen	26.391.773,74	27.955.045,00	37.282.280,00	36.048.995,34
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	29.967.345,40	0,00	0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

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

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSC HLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen 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
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
Kompetenzveranschlagungen	4.243.937,24	3.842.000,00	3.304.979,00	3.211.754,00
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	2.907.641,21	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	30.645.710,98	32.510.045,00	40.597.259,00	39.270.749,34
davon schon zweckgebunden	0,00	3.004.459,46	1.798.771,82	1.510.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	32.921.554,54	0,00	0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

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

AUFGABENBEREICH 16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI

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

SUMME AUFGABENBEREICH 16 48.311.469,05

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSC HLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen 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
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
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
Kompetenzveranschlagungen	75.949.002,92	76.983.000,00	70.280.925,00	68.478.850,01
davon schon zweckgebunden	0,00	115.501,52	89.605,52	38.073,92
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	48.157.787,48	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	75.949.002,92	76.983.000,00	70.280.925,00	68.478.850,01
davon schon zweckgebunden	0,00	115.501,52	89.605,52	38.073,92
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	48.157.787,48	0,00	0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

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

AUFGABENBEREICH 17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN

PROGRAMM	1	ENERGIEQUELLEN	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	125.313,44
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	55.040.328,67
PROGRAMM-SUMME		ENERGIEQUELLEN	55.165.642,11

SUMME AUFGABENBEREICH 17 55.165.642,11

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSC HLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen 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
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
Kompetenzveranschlagungen	29.327.287,45	22.699.000,00	25.517.050,00	23.992.100,00
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	33.945.856,80	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	29.327.287,45	22.699.000,00	25.517.050,00	23.992.100,00
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	33.945.856,80	0,00	0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

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

AUFGABENBEREICH 18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN

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

SUMME AUFGABENBEREICH 18 334.807.677,09

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSC HLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen 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
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
Kompetenzveranschlagungen	373.376.687,61	784.802.500,00	929.744.874,97	920.684.749,97
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	855.285.070,80	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	373.376.687,61	784.802.500,00	929.744.874,97	920.684.749,97
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	855.285.070,80	0,00	0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

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

AUFGABENBEREICH 19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN

PROGRAMM	1	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	3.052.245,10
PROGRAMM-SUMME		INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	3.052.245,10

SUMME AUFGABENBEREICH 19 3.052.245,10

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSC HLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen 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
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
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

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

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

AUFGABENBEREICH 20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN

PROGRAMM	1	RESERVEFONDS	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		RESERVEFONDS	0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSC HLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen 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
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
Kompetenzveranschlagungen	20.059.393,51	87.069.046,33	47.483.240,09	50.416.743,44
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	471.253.508,53	0,00	0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

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

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSC HLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen 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
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
Kompetenzveranschlagungen	600.640.445,75	32.181.414,70	28.589.279,10	30.911.586,57
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
Kompetenzveranschlagungen	620.699.839,26	119.250.461,03	76.072.519,19	81.328.330,01
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	980.252.034,26	0,00	0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

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

AUFGABENBEREICH 50 STAATSVerschuldung

PROGRAMM	1	ZINSAnteil AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		ZINSAnteil AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	0,00
PROGRAMM	2	KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	
TITEL	4	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	0,00

SUMME AUFGABENBEREICH	50		0,00
------------------------------	-----------	--	-------------

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSC HLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen 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
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
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
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
Kompetenzveranschlagungen	29.183.039,04	8.454.147,22	8.139.594,42	4.829.075,72
davon schon zweckgebunden	0,00	3.844.858,66	3.645.538,07	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	5.083.237,58	0,00	0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN UND TITELN

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

AUFGABENBEREICH 99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER

PROGRAMM	1	DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	
TITEL	7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	127.134.893,91
PROGRAMM-SUMME		DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	127.134.893,91

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 HAUSHALTSVERANSC HLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2016	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen 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
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	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