

HAUSHALTSVORANSCHLAG

EINNAHMEN

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLA GUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES		
					JAHRES 2017	JAHRES 2018	JAHRES 2019
	Gebundener Mehrjahresfonds für laufende		Kompetenzvoranschlag	610.435,20	0,00	0,00	0,00
	Gebundener Mehrjahresfonds für Ausgaben auf Kapitalkonto		Kompetenzvoranschlag	3.689,05	0,00	0,00	0,00
	Verwendung des Verwaltungsüberschusses		Kompetenzvoranschlag	271.404,02	0,00	0,00	0,00
	<i>- davon im Voraus verwendeter zweckgebundener Verwaltungsüberschuss</i>		Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kassafond am 1/1/ des Bezugshaushaltsjahres		Kassavoranschlag	2.743.234,18	2.207.040,07		
TITEL 2:		<i>null</i>					
20101	Typologie 101 -	0,00	Kompetenzvoranschlag	9.325.360,00	9.300.000,00	5.873.880,00	5.873.880,00
			Kassavoranschlag	9.325.360,00	8.370.000,00		
20103	Typologie 103 -	3.660,00	Kompetenzvoranschlag	2.000,00	7.000,00	6.000,00	5.000,00
			Kassavoranschlag	18.320,00	9.960,00		
20104	Typologie 104 -	20.000,00	Kompetenzvoranschlag	26.820,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	36.820,00	20.000,00		
20000	Insgesamt TITEL	null					
		23.660,00	Kompetenzvoranschlag	9.354.180,00	9.307.000,00	5.879.880,00	5.878.880,00
			Kassavoranschlag	9.380.500,00	8.399.960,00		
TITEL 3:		<i>null</i>					
30100	Typologie 100 -	1.251.048,99	Kompetenzvoranschlag	4.202.328,12	4.033.000,00	4.013.000,00	4.013.000,00
			Kassavoranschlag	4.560.864,17	4.880.748,99		
30300	Typologie 300 -	0,00	Kompetenzvoranschlag	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			Kassavoranschlag	9.000,00	8.100,00		

Anlage Nr.9 - Haushaltsvoranschlag
G.D. 118/2011

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLA GUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES		
					JAHRES 2017	JAHRES 2018	JAHRES 2019
30500	Typologie 500 -	20.125,19	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	169.294,22 189.086,10	132.000,00 138.925,19	132.000,00	132.000,00
30000	Insgesamt TITEL null	1.271.174,18	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	4.380.622,34 4.758.950,27	4.174.000,00 5.027.774,18	4.154.000,00	4.154.000,00
TITEL 4:		null					
40200	Typologie 200 -	142.172,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	402.556,30 402.556,30	81.835,50 215.823,95	140.678,50	16.200,00
40300	Typologie 300 -	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	60.000,00 60.000,00	60.000,00 54.000,00	60.000,00	60.000,00
40000	Insgesamt TITEL null	142.172,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	462.556,30 462.556,30	141.835,50 269.823,95	200.678,50	76.200,00
TITEL 9:		null					
90100	Typologie 100 -	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	424.850,00 424.889,14	423.500,00 381.150,00	423.500,00	423.500,00
90200	Typologie 200 -	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	3.300,00 3.300,00	3.300,00 2.970,00	3.300,00	3.300,00
90000	Insgesamt TITEL null	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	428.150,00 428.189,14	426.800,00 384.120,00	426.800,00	426.800,00
	INSGESAMT TITEL	1.437.006,18	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	14.625.508,64 15.030.195,71	14.049.635,50 14.081.678,13	10.661.358,50	10.535.880,00
	EINNAHMEN INSGESAMT	1.437.006,18	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	15.511.036,91 17.773.429,89	14.049.635,50 16.288.718,20	10.661.358,50	10.535.880,00

HAUSHALT VORANSCHLAG

AUSGABEN

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS			
				VORANSCHLÄGE JAHR DES 2017	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2018	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2019	
VERWALTUNGSFEHLBETRAG			0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSION	01	null					
0103	PROGRAMM 03	null					
	Titel 1	null	266.474,36	1.899.820,89	1.785.900,00	1.796.500,00	1.810.900,00
					335,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.027.670,12	1.876.453,98		
	Titel 2	null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Insgesamt Programm 03	null	266.474,36	1.899.820,89	1.785.900,00	1.796.500,00	1.810.900,00
					335,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.027.670,12	1.876.453,98		
0104	PROGRAMM 04	null					
	Titel 1	null	1.698,02	286.962,96	252.550,00	252.650,00	253.850,00
					0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				292.377,68	228.993,02		
	Titel 2	null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Insgesamt Programm 04	null	1.698,02	286.962,96	252.550,00	252.650,00	253.850,00
					0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				292.377,68	228.993,02		
0106	PROGRAMM 06	null					

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS			
				VORANSCHLÄGE JAHR DES 2017	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2018	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2019	
Titel 1	null	8.445,80	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	98.824,50 0,00 0,00 133.632,99	120.700,00 0,00 0,00 117.075,80	113.700,00 0,00 0,00 0,00	112.700,00 0,00 0,00 0,00
Titel 2	null	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt Programm 06	null	8.445,80	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	98.824,50 0,00 0,00 133.632,99	120.700,00 0,00 0,00 117.075,80	113.700,00 0,00 0,00 0,00	112.700,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MISSION 01	null	276.618,18	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener</i> Kassavoranschlag	2.285.608,35 335,00 0,00 2.453.680,79	2.159.150,00 335,00 0,00 2.222.522,80	2.162.850,00 0,00 0,00 0,00	2.177.450,00 0,00 0,00 0,00
MISSION 05	null						
0502 PROGRAMM 02	null						
Titel 1	null	1.243.782,91	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	10.734.168,24 120,00 0,00 11.516.088,79	10.496.800,00 120,00 0,00 10.688.296,62	6.931.280,00 0,00 0,00 0,00	7.015.213,00 0,00 0,00 0,00
Titel 2	null	564.729,35	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	1.975.600,32 0,00 0,00 2.351.890,72	874.385,50 0,00 0,00 1.343.987,37	1.057.928,50 0,00 0,00 0,00	832.917,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt Programm 02	null	1.808.512,26	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	12.709.768,56 120,00 0,00 13.867.979,51	11.371.185,50 120,00 0,00 12.032.283,99	7.989.208,50 0,00 0,00 0,00	7.848.130,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MISSION 05	null	1.808.512,26	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener</i> Kassavoranschlag	12.709.768,56 120,00 0,00 13.867.979,51	11.371.185,50 120,00 0,00 12.032.283,99	7.989.208,50 0,00 0,00 0,00	7.848.130,00 0,00 0,00 0,00

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS			
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2017	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2018	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2019	
MISSION	20	null						
2001	PROGRAMM 01	null						
	Titel 1	null	0,00	Kompetenzvoranschlag	73.139,00	60.046,80	59.974,80	59.974,80
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	73.139,00	54.042,12		
	Titel 2	null	0,00	Kompetenzvoranschlag	14.371,00	32.453,20	22.525,20	23.525,20
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	14.371,00	29.207,88		
	Insgesamt Programm 01	null	0,00	Kompetenzvoranschlag	87.510,00	92.500,00	82.500,00	83.500,00
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	87.510,00	83.250,00		
	Insgesamt MISSION 20	null	0,00	Kompetenzvoranschlag	87.510,00	92.500,00	82.500,00	83.500,00
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	87.510,00	83.250,00		
MISSION	99	null						
9901	PROGRAMM 01	null						
	Titel 7	null	0,00	Kompetenzvoranschlag	428.150,00	426.800,00	426.800,00	426.800,00
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	449.275,08	384.120,00		
	Insgesamt Programm 01	null	0,00	Kompetenzvoranschlag	428.150,00	426.800,00	426.800,00	426.800,00
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	449.275,08	384.120,00		
	Insgesamt MISSION 99	null	0,00	Kompetenzvoranschlag	428.150,00	426.800,00	426.800,00	426.800,00
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	449.275,08	384.120,00		

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2017	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2018	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2019
INSGESAMT MISSIONEN		2.085.130,44	Kompetenzvoranschlag	15.511.036,91	14.049.635,50	10.661.358,50	10.535.880,00
			<i>davon schon verwendet</i>		455,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	16.858.445,38	14.722.176,79		
AUSGABEN INSGESAMT		2.085.130,44	Kompetenzvoranschlag	15.511.036,91		10.661.358,50	10.535.880,00
			<i>davon schon verwendet</i>			0,00	0,00
			<i>davon gebundener</i>	0,00		0,00	0,00
			Kassavoranschlag	16.858.445,38			

HAUSHALTSVORANSCHLAG

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN NACH TITEL

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVORANSCHLÄ GE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES	VORANSCHLÄGE DES	VORANSCHLÄGE DES
					JAHRES 2017	JAHRES 2018	JAHRES 2019
	Gebundener Mehrjahresfonds für laufende		Kompetenzvoranschlag	610.435,20	0,00	0,00	0,00
	Gebundener Mehrjahresfonds für Ausgaben auf Kapitalkonto		Kompetenzvoranschlag	3.689,05	0,00	0,00	0,00
	Verwendung des Verwaltungsüberschusses		Kompetenzvoranschlag	271.404,02	0,00	0,00	0,00
	<i>- davon im Voraus verwendeter zweckgebundener Verwaltungsüberschuss</i>		Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kassafond am 1/1/ des Bezugshaushaltsjahres		Kassavoranschlag	2.743.234,18	2.207.040,07		
20000	TITEL 2	null					
		23.660,00	Kompetenzvoranschlag	9.354.180,00	9.307.000,00	5.879.880,00	5.878.880,00
			Kassavoranschlag	9.380.500,00	8.399.960,00		
30000	TITEL 3	null					
		1.271.174,18	Kompetenzvoranschlag	4.380.622,34	4.174.000,00	4.154.000,00	4.154.000,00
			Kassavoranschlag	4.758.950,27	5.027.774,18		
40000	TITEL 4	null					
		142.172,00	Kompetenzvoranschlag	462.556,30	141.835,50	200.678,50	76.200,00
			Kassavoranschlag	462.556,30	269.823,95		
90000	TITEL 9	null					
		0,00	Kompetenzvoranschlag	428.150,00	426.800,00	426.800,00	426.800,00
			Kassavoranschlag	428.189,14	384.120,00		
	INSGESAMT TITEL	1.437.006,18	Kompetenzvoranschlag	14.625.508,64	14.049.635,50	10.661.358,50	10.535.880,00
			Kassavoranschlag	15.030.195,71	14.081.678,13		
	EINNAHMEN INSGESAMT	1.437.006,18	Kompetenzvoranschlag	15.511.036,91	14.049.635,50	10.661.358,50	10.535.880,00
			Kassavoranschlag	17.773.429,89	16.288.718,20		

HAUSHALTSVORANSCHLAG

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH TITEL

TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE		
					DES JAHRES 2017	DES JAHRES 2018	DES JAHRES 2019
	VERWALTUNGSFEHLBETRAG			0,00	0,00	0,00	0,00
TITEL 1	null	1.520.401,09	Kompetenzvoranschlag	13.092.915,59	12.715.996,80	9.154.104,80	9.252.637,80
			<i>davon schon verwendet</i>		455,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	14.042.908,58	12.964.861,54		
TITEL 2	null	564.729,35	Kompetenzvoranschlag	1.989.971,32	906.838,70	1.080.453,70	856.442,20
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	2.366.261,72	1.373.195,25		
TITEL 7	null	0,00	Kompetenzvoranschlag	428.150,00	426.800,00	426.800,00	426.800,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	449.275,08	384.120,00		
INSGESAMT TITEL		2.085.130,44	Kompetenzvoranschlag	15.511.036,91	14.049.635,50	10.661.358,50	10.535.880,00
			<i>davon schon verwendet</i>		455,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	16.858.445,38	14.722.176,79		
AUSGABEN INSGESAMT		2.085.130,44	Kompetenzvoranschlag	15.511.036,91	14.049.635,50	10.661.358,50	10.535.880,00
			<i>davon schon verwendet</i>		455,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	16.858.445,38	14.722.176,79		

HAUSHALTSVORANSCHLAG

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH MISSIONEN

ZUSAMMENFASSUNG DER MISSIONEN	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES		
					JAHRES 2017	JAHRES 2018	JAHRES 2019
	VERWALTUNGSFEHLBETRAG			0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSION 01	null	276.618,18	Kompetenzvoranschlag	2.285.608,35	2.159.150,00	2.162.850,00	2.177.450,00
			<i>davon schon verwendet</i>		335,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	2.453.680,79	2.222.522,80		
INSGESAMT MISSION 05	null	1.808.512,26	Kompetenzvoranschlag	12.709.768,56	11.371.185,50	7.989.208,50	7.848.130,00
			<i>davon schon verwendet</i>		120,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	13.867.979,51	12.032.283,99		
INSGESAMT MISSION 20	null	0,00	Kompetenzvoranschlag	87.510,00	92.500,00	82.500,00	83.500,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	87.510,00	83.250,00		
INSGESAMT MISSION 99	null	0,00	Kompetenzvoranschlag	428.150,00	426.800,00	426.800,00	426.800,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	449.275,08	384.120,00		
INSGESAMT MISSIONEN		2.085.130,44	Kompetenzvoranschlag	15.511.036,91	14.049.635,50	10.661.358,50	10.535.880,00
			<i>davon schon verwendet</i>		455,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	16.858.445,38	14.722.176,79		
AUSGABEN INSGESAMT		2.085.130,44	Kompetenzvoranschlag	15.511.036,91	14.049.635,50	10.661.358,50	10.535.880,00
			<i>davon schon verwendet</i>		455,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	16.858.445,38	14.722.176,79		

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG

EINNAHMEN	KASSABESTAND DES BEZUGSHAUSHAL TES	KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHAL TES 2017	KOMPETENZ JAHR 2018	KOMPETENZ JAHR 2019	AUSGABEN	KASSABESTAND DES BEZUGSHAUSHAL TES	KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHAL TES 2017	KOMPETENZ JAHR 2018	KOMPETENZ JAHR 2019
Voraussichtlicher Kassenfonds zu Beginn des Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsüberschusses	2.207.040,07	0,00	0,00	0,00	Verwaltungsfehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Gebundener Mehrjahresfonds		0,00	0,00	0,00					
Titel 1 - null	0,00	0,00	0,00	0,00	Titel 1 - null	12.964.861,54	12.715.996,80	9.154.104,80	9.252.637,80
Titel 2 - null	8.399.960,00	9.307.000,00	5.879.880,00	5.878.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Titel 3 - null	5.027.774,18	4.174.000,00	4.154.000,00	4.154.000,00					
Titel 4 - null	269.823,95	141.835,50	200.678,50	76.200,00	Titel 2 - null	1.373.195,25	906.838,70	1.080.453,70	856.442,20
Titel 5 - null	0,00	0,00	0,00	0,00	Titel 3 - null	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag Einnahmen	13.697.558,13	13.622.835,50	10.234.558,50	10.109.080,00	Gesamtbetrag Ausgaben	14.338.056,79	13.622.835,50	10.234.558,50	10.109.080,00
Titel 6 - null	0,00	0,00	0,00	0,00	Titel 4 - null	0,00	0,00	0,00	0,00
Titel 7 - null	0,00	0,00	0,00	0,00	Titel 5 - null	0,00	0,00	0,00	0,00
Titel 9 - null	384.120,00	426.800,00	426.800,00	426.800,00	Titel 7 - null	384.120,00	426.800,00	426.800,00	426.800,00
Insgesamt TITEL	14.081.678,13	14.049.635,50	10.661.358,50	10.535.880,00	Insgesamt TITEL	14.722.176,79	14.049.635,50	10.661.358,50	10.535.880,00
EINNAHMEN INSGESAMT	16.288.718,20	14.049.635,50	10.661.358,50	10.535.880,00	AUSGABEN INSGESAMT	14.722.176,79	14.049.635,50	10.661.358,50	10.535.880,00
Voraussichtlicher Kassenfonds am Ende des Haushaltsjahres	1.566.541,41								

