

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		
					VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2018	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2019	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2020
	Gebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben		Kompetenzvoranschlag	156.805,71	0,00	0,00	0,00
	Gebundener Mehrjahresfonds für Ausgaben auf Kapitalkonto		Kompetenzvoranschlag	566.885,33	0,00	0,00	0,00
	Zweckgebundener Mehrjahresfond für Finanzanlagen		Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verwendung des Verwaltungsüberschusses		Kompetenzvoranschlag	2.459.267,07	0,00	0,00	0,00
	- davon im Voraus verwendeter zweckgebundener Verwaltungsüberschuss		Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kassafond am 1/1/ des Bezugshaushaltsjahres		Kassavoranschlag	4.132.809,30	2.092.192,59		
TITEL 2:							
	<i>null</i>						
20101	Typologie 101 -	315.000,00	Kompetenzvoranschlag	9.324.490,00	8.471.370,00	8.477.490,00	8.450.000,00
			Kassavoranschlag	9.336.490,00	8.362.801,51		
20103	Typologie 103 -	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	3.660,00	0,00		
20104	Typologie 104 -	0,00	Kompetenzvoranschlag	12.500,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00
			Kassavoranschlag	47.320,00	10.450,00		
20000	Insgesamt TITEL	null	Kompetenzvoranschlag	9.336.990,00	8.482.370,00	8.487.490,00	8.460.000,00
			Kassavoranschlag	9.387.470,00	8.373.251,51		
TITEL 3:							
	<i>null</i>						
30100	Typologie 100 -	1.503.291,72	Kompetenzvoranschlag	4.461.319,29	4.398.500,00	4.377.950,00	4.384.000,00
			Kassavoranschlag	4.718.219,41	5.681.866,72		
30300	Typologie 300 -	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		

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 2018	JAHRES 2019	JAHRES 2020
30500	Typologie 500 -	9.459,24	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	300.000,00 312.477,70	294.500,00 289.234,24	294.500,00	294.500,00
30000	Insgesamt TITEL null	1.512.750,96	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	4.761.319,29 5.030.697,11	4.693.000,00 5.971.100,96	4.672.450,00	4.678.500,00
TITEL 4:		null					
40200	Typologie 200 -	194.507,50	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	84.835,50 279.343,00	980.578,50 1.126.057,08	906.535,50	850.000,00
40300	Typologie 300 -	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	52.800,00 52.800,00	60.000,00 57.000,00	60.000,00	60.000,00
40000	Insgesamt TITEL null	194.507,50	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	137.635,50 332.143,00	1.040.578,50 1.183.057,08	966.535,50	910.000,00
TITEL 9:		null					
90100	Typologie 100 -	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	624.500,00 624.500,00	799.500,00 759.525,00	799.500,00	799.500,00
90200	Typologie 200 -	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	3.300,00 3.300,00	3.300,00 3.135,00	3.300,00	3.300,00
90000	Insgesamt TITEL null	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	627.800,00 627.800,00	802.800,00 762.660,00	802.800,00	802.800,00
INSGESAMT TITEL		2.022.258,46	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	14.863.744,79 15.378.110,11	15.018.748,50 16.290.069,55	14.929.275,50	14.851.300,00
EINNAHMEN INSGESAMT		2.022.258,46	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	18.046.702,90 19.510.919,41	15.018.748,50 18.382.262,14	14.929.275,50	14.851.300,00

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 2018	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2019	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2020	
VERWALTUNGSFEHLBETRAG				0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSION	01	null						
0103	PROGRAMM 03	null						
	Titel 1	null	298.526,92	Kompetenzvoranschlag	1.907.636,59	1.821.590,00	1.838.850,00	1.742.500,00
				<i>davon schon verwendet</i>		162.487,01	41.249,10	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	2.057.736,75	1.937.957,92		
	Titel 2	null	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
				<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	0,00	0,00		
	Insgesamt Programm 03	null	298.526,92	Kompetenzvoranschlag	1.907.636,59	1.821.590,00	1.838.850,00	1.742.500,00
				<i>davon schon verwendet</i>		162.487,01	41.249,10	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	2.057.736,75	1.937.957,92		
0104	PROGRAMM 04	null						
	Titel 1	null	4.832,59	Kompetenzvoranschlag	416.470,59	341.800,00	342.400,00	362.500,00
				<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	416.691,35	312.452,59		
	Titel 2	null	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
				<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	0,00	0,00		
	Insgesamt Programm 04	null	4.832,59	Kompetenzvoranschlag	416.470,59	341.800,00	342.400,00	362.500,00
				<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	416.691,35	312.452,59		
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 2018	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2019	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2020
Titel 1	null	15.010,41	Kompetenzvoranschlag	109.300,00	102.900,00	110.600,00	107.800,00
			<i>davon schon verwendet</i>		13.000,00	10.000,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	124.716,46	107.620,41		
Titel 2	null	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			<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	0,00	0,00		
Insgesamt Programm 06	null	15.010,41	Kompetenzvoranschlag	109.300,00	102.900,00	110.600,00	107.800,00
			<i>davon schon verwendet</i>		13.000,00	10.000,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	124.716,46	107.620,41		
Insgesamt MISSION 01	null	318.369,92	Kompetenzvoranschlag	2.433.407,18	2.266.290,00	2.291.850,00	2.212.800,00
			<i>davon schon verwendet</i>		175.487,01	51.249,10	0,00
			<i>davon gebundener</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	2.599.144,56	2.358.030,92		
MISSION 05	null						
0502 PROGRAMM 02	null						
Titel 1	null	1.933.609,67	Kompetenzvoranschlag	10.956.705,43	10.698.601,00	10.653.890,00	10.360.900,00
			<i>davon schon verwendet</i>		245.991,57	72.199,94	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	11.739.126,07	11.709.850,57		
Titel 2	null	717.720,53	Kompetenzvoranschlag	3.947.076,34	1.151.757,50	1.040.435,50	1.324.500,00
			<i>davon schon verwendet</i>		11.661,12	2.500,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	3.637.449,49	1.754.302,28		
Insgesamt Programm 02	null	2.651.330,20	Kompetenzvoranschlag	14.903.781,77	11.850.358,50	11.694.325,50	11.685.400,00
			<i>davon schon verwendet</i>		257.652,69	74.699,94	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	15.376.575,56	13.464.152,85		
Insgesamt MISSION 05	null	2.651.330,20	Kompetenzvoranschlag	14.903.781,77	11.850.358,50	11.694.325,50	11.685.400,00
			<i>davon schon verwendet</i>		257.652,69	74.699,94	0,00
			<i>davon gebundener</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	15.376.575,56	13.464.152,85		

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 2018	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2019	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2020	
MISSION	20	null						
2001	PROGRAMM 01	null						
	Titel 1	null	0,00	Kompetenzvoranschlag	62.260,75	60.000,00	90.000,00	100.000,00
				<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	0,00	50.000,00		
	Titel 2	null	0,00	Kompetenzvoranschlag	19.453,20	39.300,00	50.300,00	50.300,00
				<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	0,00	0,00		
	Insgesamt Programm 01	null	0,00	Kompetenzvoranschlag	81.713,95	99.300,00	140.300,00	150.300,00
				<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	0,00	50.000,00		
	Insgesamt MISSION 20	null	0,00	Kompetenzvoranschlag	81.713,95	99.300,00	140.300,00	150.300,00
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	50.000,00		
MISSION	99	null						
9901	PROGRAMM 01	null						
	Titel 7	null	0,00	Kompetenzvoranschlag	627.800,00	802.800,00	802.800,00	802.800,00
				<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	647.181,71	722.520,00		
	Insgesamt Programm 01	null	0,00	Kompetenzvoranschlag	627.800,00	802.800,00	802.800,00	802.800,00
				<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	647.181,71	722.520,00		
	Insgesamt MISSION 99	null	0,00	Kompetenzvoranschlag	627.800,00	802.800,00	802.800,00	802.800,00
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	647.181,71	722.520,00		

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 2018	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2019	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2020
INSGESAMT MISSIONEN		2.969.700,12	Kompetenzvoranschlag	18.046.702,90	15.018.748,50	14.929.275,50	14.851.300,00
			<i>davon schon verwendet</i>		433.139,70	125.949,04	0,00
			<i>davon gebundener</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	18.622.901,83	16.594.703,77		
AUSGABEN INSGESAMT		2.969.700,12	Kompetenzvoranschlag	18.046.702,90		14.929.275,50	14.851.300,00
			<i>davon schon verwendet</i>			125.949,04	0,00
			<i>davon gebundener</i>	0,00		0,00	0,00
			Kassavoranschlag	18.622.901,83			

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 2018	JAHRES 2019	JAHRES 2020
	Gebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben		Kompetenzvoranschlag	156.805,71	0,00	0,00	0,00
	Gebundener Mehrjahresfonds für Ausgaben auf Kapitalkonto		Kompetenzvoranschlag	566.885,33	0,00	0,00	0,00
	Zweckgebundener Mehrjahresfond für Finanzanlagen		Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verwendung des Verwaltungsüberschusses		Kompetenzvoranschlag	2.459.267,07	0,00	0,00	0,00
	- davon im Voraus verwendeter zweckgebundener Verwaltungsüberschuss		Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kassafond am 1/1/ des Bezugshaushaltsjahres		Kassavoranschlag	4.132.809,30	2.092.192,59		
20000	TITEL 2	null					
		315.000,00	Kompetenzvoranschlag	9.336.990,00	8.482.370,00	8.487.490,00	8.460.000,00
			Kassavoranschlag	9.387.470,00	8.373.251,51		
30000	TITEL 3	null					
		1.512.750,96	Kompetenzvoranschlag	4.761.319,29	4.693.000,00	4.672.450,00	4.678.500,00
			Kassavoranschlag	5.030.697,11	5.971.100,96		
40000	TITEL 4	null					
		194.507,50	Kompetenzvoranschlag	137.635,50	1.040.578,50	966.535,50	910.000,00
			Kassavoranschlag	332.143,00	1.183.057,08		
90000	TITEL 9	null					
		0,00	Kompetenzvoranschlag	627.800,00	802.800,00	802.800,00	802.800,00
			Kassavoranschlag	627.800,00	762.660,00		
	INSGESAMT TITEL	2.022.258,46	Kompetenzvoranschlag	14.863.744,79	15.018.748,50	14.929.275,50	14.851.300,00
			Kassavoranschlag	15.378.110,11	16.290.069,55		
	EINNAHMEN INSGESAMT	2.022.258,46	Kompetenzvoranschlag	18.046.702,90	15.018.748,50	14.929.275,50	14.851.300,00
			Kassavoranschlag	19.510.919,41	18.382.262,14		

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 2018	DES JAHRES 2019	DES JAHRES 2020
	VERWALTUNGSFEHLBETRAG			0,00	0,00	0,00	0,00
TITEL 1	null	2.251.979,59	Kompetenzvoranschlag	13.452.373,36	13.024.891,00	13.035.740,00	12.673.700,00
			<i>davon schon verwendet</i>		421.478,58	123.449,04	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	14.338.270,63	14.117.881,49		
TITEL 2	null	717.720,53	Kompetenzvoranschlag	3.966.529,54	1.191.057,50	1.090.735,50	1.374.800,00
			<i>davon schon verwendet</i>		11.661,12	2.500,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	3.637.449,49	1.754.302,28		
TITEL 7	null	0,00	Kompetenzvoranschlag	627.800,00	802.800,00	802.800,00	802.800,00
			<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	647.181,71	722.520,00		
INSGESAMT TITEL		2.969.700,12	Kompetenzvoranschlag	18.046.702,90	15.018.748,50	14.929.275,50	14.851.300,00
			<i>davon schon verwendet</i>		433.139,70	125.949,04	0,00
			<i>davon gebundener</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	18.622.901,83	16.594.703,77		
AUSGABEN INSGESAMT		2.969.700,12	Kompetenzvoranschlag	18.046.702,90	15.018.748,50	14.929.275,50	14.851.300,00
			<i>davon schon verwendet</i>		433.139,70	125.949,04	0,00
			<i>davon gebundener</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	18.622.901,83	16.594.703,77		

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 2018	JAHRES 2019	JAHRES 2020
	VERWALTUNGSFEHLBETRAG			0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSION 01	null	318.369,92	Kompetenzvoranschlag	2.433.407,18	2.266.290,00	2.291.850,00	2.212.800,00
			<i>davon schon verwendet</i>		175.487,01	51.249,10	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	2.599.144,56	2.358.030,92		
INSGESAMT MISSION 05	null	2.651.330,20	Kompetenzvoranschlag	14.903.781,77	11.850.358,50	11.694.325,50	11.685.400,00
			<i>davon schon verwendet</i>		257.652,69	74.699,94	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	15.376.575,56	13.464.152,85		
INSGESAMT MISSION 20	null	0,00	Kompetenzvoranschlag	81.713,95	99.300,00	140.300,00	150.300,00
			<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	0,00	50.000,00		
INSGESAMT MISSION 99	null	0,00	Kompetenzvoranschlag	627.800,00	802.800,00	802.800,00	802.800,00
			<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	647.181,71	722.520,00		
INSGESAMT MISSIONEN		2.969.700,12	Kompetenzvoranschlag	18.046.702,90	15.018.748,50	14.929.275,50	14.851.300,00
			<i>davon schon verwendet</i>		433.139,70	125.949,04	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	18.622.901,83	16.594.703,77		
AUSGABEN INSGESAMT		2.969.700,12	Kompetenzvoranschlag	18.046.702,90	15.018.748,50	14.929.275,50	14.851.300,00
			<i>davon schon verwendet</i>		433.139,70	125.949,04	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	18.622.901,83	16.594.703,77		

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG

EINNAHMEN	KASSABESTAND DES BEZUGSHAUSHAL- TES	KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHAL- TES 2018	KOMPETENZ JAHR 2019	KOMPETENZ JAHR 2020	AUSGABEN	KASSABESTAND DES BEZUGSHAUSHAL- TES	KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHAL- TES 2018	KOMPETENZ JAHR 2019	KOMPETENZ JAHR 2020
Voraussichtlicher Kassenfonds zu Beginn des Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsüberschusses	2.092.192,59	0,00	0,00	0,00	Verwaltungsfehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Gebundener Mehrjahrsfonds		0,00	0,00	0,00					
Titel 1 - null	0,00	0,00	0,00	0,00	Titel 1 - null	14.117.881,49	13.024.891,00	13.035.740,00	12.673.700,00
Titel 2 - null	8.373.251,51	8.482.370,00	8.487.490,00	8.460.000,00	- davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Titel 3 - null	5.971.100,96	4.693.000,00	4.672.450,00	4.678.500,00					
Titel 4 - null	1.183.057,08	1.040.578,50	966.535,50	910.000,00	Titel 2 - null	1.754.302,28	1.191.057,50	1.090.735,50	1.374.800,00
					- davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Titel 5 - null	0,00	0,00	0,00	0,00	Titel 3 - null	0,00	0,00	0,00	0,00
					- davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag Einnahmen	15.527.409,55	14.215.948,50	14.126.475,50	14.048.500,00	Gesamtbetrag Ausgaben	15.872.183,77	14.215.948,50	14.126.475,50	14.048.500,00
Titel 6 - null	0,00	0,00	0,00	0,00	Titel 4 - null	0,00	0,00	0,00	0,00
					Fonds für Vorschüsse auf Liquidität (DL 35/2013 in geltender Fassung und Refinanzierungen)	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	762.660,00	802.800,00	802.800,00	802.800,00	Titel 7 - null	722.520,00	802.800,00	802.800,00	802.800,00
Insgesamt TITEL	16.290.069,55	15.018.748,50	14.929.275,50	14.851.300,00	Insgesamt TITEL	16.594.703,77	15.018.748,50	14.929.275,50	14.851.300,00
EINNAHMEN INSGESAMT	18.382.262,14	15.018.748,50	14.929.275,50	14.851.300,00	AUSGABEN INSGESAMT	16.594.703,77	15.018.748,50	14.929.275,50	14.851.300,00
Voraussichtlicher Kassenfonds am Ende des Haushaltsjahres	1.787.558,37								

**AUFSTELLUNG NACH MISSIONEN UND PROGRAMMEN DES GEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS DES
BEZUGSHAUSHALTSJAHRES 2018**

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2017	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2017, der nicht im Haushaltsjahr 2018 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2019 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2018 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2018
				2019	2020	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01 MISSION 1 -								
03 null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 01 - null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 MISSION 5 -								
02 null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 05 - null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 MISSION 20 -								
01 null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 20 - null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 MISSION 99 -								
01 null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 99 - null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AUFSTELLUNG NACH MISSIONEN UND PROGRAMMEN DES GEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS DES
BEZUGSHAUSHALTSJAHRES 2019**

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2018	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2018, der nicht im Haushaltsjah 2019 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2020 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2019
				2020	2021	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01 MISSION 1 -								
03 null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 01 - null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 MISSION 5 -								
02 null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 05 - null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 MISSION 20 -								
01 null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 20 - null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 MISSION 99 -								
01 null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 99 - null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AUFSTELLUNG NACH MISSIONEN UND PROGRAMMEN DES GEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS DES
BEZUGSHAUSHALTSJAHRES 2020**

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2019	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2019, der nicht im Haushaltsjahr 2020 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2021 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2020
				2021	2022	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01 MISSION 1 -								
03 null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 01 - null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 MISSION 5 -								
02 null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 05 - null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 MISSION 20 -								
01 null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 20 - null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 MISSION 99 -								
01 null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 99 - null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

