

Fachbereich Finanzservice						
Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln 2010 ausgewählte Bereiche/Deckungskreise					-in EUR-	
Nr.	Bereich/Deckungskreis	verfüg. Plan 2010 *	Erf. 30.09.10	%	vorauss. 31.12.10	%
1.	FunktionalreformG §15a	893.000	893.272,66	100,0	893.273	100,0
2.	Deckungskreis Arbeitsförderm.					
	DKAFM - Erträge	355.000	824.024,00	232,1	824.443	232,2
	DKAFM - Aufwendungen	3.557.600	2.666.107,00	74,9	3.427.200	96,3
3.	Einrichtungen f. Asylb. u. Aussiedler					
	Erträge	12.900	12.239,00	94,9	14.000	108,5
	Aufwendungen	551.900	403.634,00	73,1	546.100	98,9
4.	Eigenbetrieb KGm					
	Erträge	0	-		0	
	Aufwendungen	2.713.660	-	0,0	2.713.660	100,0
5.	Deckungskreis Hilfe zur Erziehung					
	Erträge	1.312.600	883.229,00	67,3	1.348.900	102,8
	Aufwendungen	16.153.200	11.394.273,00	70,5	16.653.200	103,1
6.	Deckungskreis KFA					
	Erträge	4.709.200	3.130.773,00	66,5	4.627.600	98,3
	Aufwendungen	3.456.500	1.889.229,00	54,7	3.342.900	96,7
7.	DK KiFöG					
	Erträge	16.924.300	17.639.803,00	104,2	18.089.700	106,9
	Aufwendungen	49.241.674	38.896.435,00	79,0	50.264.000	102,1
8.	DK Soziales					
	Erträge	20.985.500	13.723.585,00	65,4	19.082.600	90,9
	Aufwendungen	87.412.000	70.157.794,00	80,3	86.370.800	98,8
9.	DK Städtebau					
	Erträge	3.338.808	1.347.137	40,3	3.391.337	101,6
	Aufwendungen	4.964.448	2.493.192	50,2	4.964.448	100,0
10.	DKPK					
	Aufwendungen	116.125.731	82.587.061,00	71,1	115.281.731	99,3
11.	DK Unterhaltsvorschussgesetz					
	Erträge	4.200.000	3.887.270,00	92,6	4.610.000	109,8
	Aufwendungen	4.200.000	3.956.047,00	94,2	4.800.000	114,3

* verfügbar: verfügbare Mittel (incl. üpl/apl und Sperrern)