

Fachbereich Finanzservice						
Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln zum 30.06.2015 ausgewählte Bereiche/Deckungskreise						
Nr.	Bereich/Deckungskreis	verfüg. Plan 2015 *	Erfüllung per 30.06.15	%	voraus. 31.12.15 in EUR	%
		in EUR				
1.	FunktionalreformG § 5 FAG					
	Erträge	894.034	897.577	100,4	897.577	100,4
2.	Deckungskreis Arbeitsförderm.					
	Erträge	5.000	1.871	37,4	5.000	100,0
	Aufwendungen	3.107.600	1.869.440	60,2	3.107.600	100,0
3.	Eigenbetrieb KGm					
	Erträge	0	1.545.000		1.396.662**	0,0
	Aufwendungen	2.436.507	0		2.436.507	100,0
4.	Deckungskreis Hilfe zur Erziehung					
	Erträge	1.912.700	1.055.958	55,2	1.916.600	100,2
	Aufwendungen	18.300.000	9.790.505	53,5	21.000.000	114,8
5.	Deckungskreis KFA					
	Erträge	5.514.000	2.038.958	37,0	5.500.000	99,7
	Aufwendungen	4.500.000	2.544.465	56,5	4.650.000	103,3
6.	DK KiFöG					
	Erträge	43.553.700	28.334.958	65,1	44.522.000	102,2
	Aufwendungen	86.389.600	41.520.618	48,1	88.774.055	102,8
7.	DK Soziales					
	Erträge	36.732.595	19.255.074	52,4	38.344.871	104,4
	Aufwendungen	91.987.667	47.148.147	51,3	96.769.194	105,2
8.	DK Städtebau					
	Erträge	6.757.496	1.247.639	18,5	4.402.294	65,1
	Aufwendungen	9.064.694	1.354.537	14,9	6.031.287	66,5
9.	DKPK					
	Aufwendungen	134.980.233	64.163.964	47,5	132.696.778	98,3
10.	Deckungskreis Unterbringung Migranten					
	Erträge	66.900	14.165	21,2	27.400	41,0
	Aufwendungen	4.749.463	1.699.844	35,8	5.436.166	114,5
11.	DK Unterhaltsvorschussgesetz					
	Erträge	4.950.000	2.171.642	43,9	4.569.100	92,3
	Aufwendungen	5.150.000	2.743.187	53,3	5.003.900	97,2
12.	DK Wohn					
	Erträge	6.000.300	2.077.204	34,6	3.610.550	60,2
	Aufwendungen	6.000.300	2.021.504	33,7	3.610.550	60,2

* verfügbare Mittel (inkl. ÜPL/APL, Sperrungen und Aufwandsermächtigungen)

**Anpassung der Rückerstattung der vorausgezählten Betriebskostenzuschüsse