

| 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