

Fachbereich Finanzservice						
Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln zum 30.09.2015 ausgewählte Bereiche/Deckungskreise						
Nr.	Bereich/Deckungskreis	verfüg. Plan 2015 *	Erfüllung per 30.09.15	%	vorauss. 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	5.154	103,1	6.500	130,0
	Aufwendungen	3.165.000	-2.611.099	-82,5	3.165.000	100,0
3.	Kostenerstattg Unterhaltungskosten KGm					
	Erträge					
	Aufwendungen	5.038.594	3.877.500	77,0	5.038.594	100,0
4.	Deckungskreis Hilfe zur Erziehung					
	Erträge	1.912.700	1.412.479	73,8	1.966.400	102,8
	Aufwendungen	18.300.000	15.393.482	84,1	21.300.100	116,4
5.	Deckungskreis KFA					
	Erträge	5.514.000	2.623.255	47,6	5.499.000	99,7
	Aufwendungen	4.500.000	3.649.918	81,1	4.500.000	100,0
6.	DK KiFöG					
	Erträge	43.553.700	40.329.778	92,6	44.478.600	102,1
	Aufwendungen	86.389.600	70.213.064	81,3	89.353.455	103,4
7.	DK Soziales					
	Erträge	36.882.595	30.393.284	82,4	41.648.592	112,9
	Aufwendungen	91.987.667	71.511.003	77,7	98.189.242	106,7
8.	DK Städtebau					
	Erträge	6.757.496	1.283.735	19,0	4.304.894	63,7
	Aufwendungen	8.993.081	1.793.878	19,9	4.466.328	49,7
9.	DKPK					
	Aufwendungen	134.980.233	96.743.986	71,7	132.696.770	98,3
10.	Deckungskreis Unterbringung Migranten					
	Erträge	66.900	36.636	54,8	53.300	79,7
	Aufwendungen	4.835.563	3.050.950	63,1	5.568.550	115,2
11.	DK Unterhaltsvorschussgesetz					
	Erträge	4.950.000	3.194.087	64,5	4.681.100	94,6
	Aufwendungen	5.150.000	4.019.362	78,0	5.173.100	100,4
12.	DK Wohn					
	Erträge	6.000.300	2.775.240	46,3	3.680.130	61,3
	Aufwendungen	6.000.300	2.748.335	45,8	3.680.130	61,3

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