

Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln 2015 ausgewählte Bereiche/Deckungskreise						
Nr.	Bereich/Deckungskreis	fortgeschriebener Ansatz 2015 *	Ergebnis 31.12.15	in %	Differenz zwischen Plan und Ist	in %
in Euro						
<b>1.</b>	<b>Deckungskreis Funktionalreformgesetz §15a</b>					
	Erträge	894.034	897.577	100,4	-3.543	-0,4
<b>2.</b>	<b>Deckungskreis Arbeitsfördermaßnahmen</b>					
	DKAFM - Erträge	187.170	188.516	100,7	-1.346	-0,7
	DKAFM - Aufwendungen	3.441.543	3.416.439	99,3	25.104	0,7
<b>3.</b>	<b>Deckungskreis Unterbringung Migranten</b>					
	Erträge	666.900	2.072.801	310,8	-1.405.901	-210,8
	Aufwendungen	6.175.663	5.838.045	94,5	337.618	5,5
<b>4.</b>	<b>Deckungskreis Hilfe zur Erziehung</b>					
	Erträge	1.912.700	2.359.220	123,3	-446.520	-23,3
	Aufwendungen	22.175.000	22.175.303	100,0	-303	0,0
<b>5.</b>	<b>Deckungskreis Kommunaler Finanzierungsanteil</b>					
	Erträge	5.514.000	4.515.587	81,9	998.413	18,1
	Aufwendungen	4.581.809	4.500.000	98,2	81.809	1,8
<b>6.</b>	<b>Deckungskreis Kinderförderungsgesetz</b>					
	Erträge	45.417.555	45.490.177	100,2	-72.622	-0,2
	Aufwendungen	91.751.538	91.535.942	99,8	215.596	0,2
<b>7.</b>	<b>Deckungskreis Soziales</b>					
	Erträge	39.672.795	41.893.163	105,6	-2.220.368	-5,6
	Aufwendungen	96.666.029	96.177.941	99,5	488.088	0,5
<b>8.</b>	<b>DK Städtebau</b>					
	Erträge	6.757.496	4.633.687	68,6	2.123.809	31,4
	Aufwendungen	8.961.353	3.726.277	41,6	5.235.076	58,4
<b>9.</b>	<b>Deckungskreis Personalkosten</b>					
	Erträge	1.475.747	1.610.685	109,1	-134.938	-9,1
	Aufwendungen	134.980.233	133.725.963	99,1	1.254.270	0,9
<b>10.</b>	<b>Deckungskreis Unterhaltsvorschussgesetz</b>					
	Erträge	4.950.000	4.342.452	87,7	607.548	12,3
	Aufwendungen	5.150.000	4.860.590	94,4	289.410	5,6
<b>11.</b>	<b>DKHochwasser</b>					
	Erträge	564.485	1.111.351	196,9	-546.866	-96,9
	Aufwendungen	2.064.485	1.706.709	99,9	357.776	0,1
<b>12.</b>	<b>DKHochwassermaßnahmepläne</b>					
	Erträge	41.248.451	6.108.642	14,8	35.139.809	85,2
	Aufwendungen	39.073.111	9.389.466	24,0	29.683.645	76,0

\* inkl. üpl/apl Erträge (im Zeitraum 01.01.2015 - 31.12.2015)