

Fachbereich Finanzservice

Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln zum 30.06.2016
ausgewählte Bereiche/Deckungskreise

Nr.	Bereich/Deckungskreis	verfüg. Plan	Erfüllung per	%	vorauss.	%
		2016 *	30.06.16		31.12.16	
		in EUR			in EUR	
1.	FunktionalreformG § 5 FAG					
	Erträge	901.363	899.673	99,8	899.673	99,8
2.	Deckungskreis Arbeitsförderm.					
	Erträge	5.000	6.389	127,8	6.500	130,0
	Aufwendungen	-3.107.600	-2.198.690	70,8	-3.191.600	102,7
3.	Eigenbetrieb KGm					
	Erträge	0	0			0,0
	Aufwendungen	-2.381.379	0		-2.381.379	100,0
4.	Deckungskreis Hilfe zur Erziehung					
	Erträge	10.849.000	1.252.236	11,5	8.242.300	76,0
	Aufwendungen	-29.079.349	-11.586.767	39,8	-28.054.100	96,5
5.	Deckungskreis KFA					
	Erträge	5.714.000	2.462.776	43,1	5.702.800	99,8
	Aufwendungen	-4.700.000	-2.952.746	62,8	-4.700.000	100,0
6.	DK KiFöG					
	Erträge	50.249.300	30.007.292	59,7	47.453.500	94,4
	Aufwendungen	-93.381.523	-44.692.648	47,9	-97.166.400	104,1
7.	DK Soziales					
	Erträge	60.300.025	23.495.237	39,0	57.273.771	95,0
	Aufwendungen	-105.893.200	-49.190.683	46,5	-104.260.729	98,5
8.	DK Städtebau					
	Erträge	7.245.170	64.207	0,9	5.288.607	73,0
	Aufwendungen	-9.120.168	-1.012.638	11,1	-8.120.168	89,0
9.	DKPK					
	Aufwendungen	-145.095.409	-67.507.879	46,5	-142.945.354	98,5
10.	Deckungskreis Unterbringung Migranten					
	Erträge	19.551.834	5.070.894	25,9	11.209.463	57,3
	Aufwendungen	-23.000.755	-5.550.036	24,1	-11.209.463	48,7
11.	DK Unterhaltsvorschussgesetz					
	Erträge	4.950.000	2.356.760	47,6	4.417.200	89,2
	Aufwendungen	-5.150.000	-2.862.203	55,6	-4.990.000	96,9
12.	DK Wohn					
	Erträge	9.901.800	2.661.872	26,9	4.700.150	47,5
	Aufwendungen	-9.901.800	-2.654.240	26,8	-4.700.150	47,5
13.	Deckungskreis GWU					
	Erträge	96.542.900	43.631.805	45,2	94.208.300	97,6
	Aufwendungen	7.508.900	-1.912.679	-25,5	7.327.400	97,6

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

**Anpassung der Rückerstattung der vorausgezählten Betriebskostenzuschüsse