

## Fachbereich Finanzservice

Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln zum 30.09.2016  
ausgewählte Bereiche/Deckungskreise

Nr.	Bereich/Deckungskreis	verfüg. Plan	Erfüllung per	%	vorauss.	%
		2016 *	30.09.16		31.12.16	
		in EUR			in EUR	
<b>1.</b>	<b>FunktionalreformG § 5 FAG</b>					
	Erträge	901.363	899.673	99,8	899.673	99,8
<b>2.</b>	<b>Deckungskreis Arbeitsförderm.</b>					
	Erträge	5.000	6.683	133,7	-7.000	-140,0
	Aufwendungen	-3.191.600	-2.555.988	80,1	-3.191.600	100,0
<b>3.</b>	<b>Eigenbetrieb KGm</b>					
	Erträge	0	0			0,0
	Aufwendungen	-2.381.379	0		-2.381.379	100,0
<b>4.</b>	<b>Deckungskreis Hilfe zur Erziehung</b>					
	Erträge	10.849.000	2.525.536	23,3	4.146.700	38,2
	Aufwendungen	-29.079.349	-17.604.210	60,5	-25.956.200	89,3
<b>5.</b>	<b>Deckungskreis KFA</b>					
	Erträge	5.714.000	3.305.108	57,8	5.702.800	99,8
	Aufwendungen	-4.700.000	-3.709.701	78,9	-4.700.000	100,0
<b>6.</b>	<b>DK KiFöG</b>					
	Erträge	50.249.300	46.630.119	92,8	49.954.200	99,4
	Aufwendungen	-93.381.523	-75.314.090	80,7	-98.382.287	105,4
<b>7.</b>	<b>DK Soziales</b>					
	Erträge	60.300.025	35.551.989	59,0	53.537.712	88,8
	Aufwendungen	-105.893.200	-74.737.602	70,6	-100.779.903	95,2
<b>8.</b>	<b>DK Städtebau</b>					
	Erträge	7.134.370	2.969.030	41,6	4.824.216	67,6
	Aufwendungen	-8.979.688	-1.719.000	19,1	-5.859.033	65,2
<b>9.</b>	<b>DKPK</b>					
	Aufwendungen	-145.095.409	-102.828.511	70,9	-141.285.725	97,4
<b>10.</b>	<b>Deckungskreis Unterbringung Migranten</b>					
	Erträge	19.551.834	7.361.468	37,7	9.381.364	48,0
	Aufwendungen	-23.000.755	-8.622.427	37,5	-12.084.845	52,5
<b>11.</b>	<b>DK Unterhaltsvorschussgesetz</b>					
	Erträge	4.950.000	3.514.400	71,0	4.760.800	96,2
	Aufwendungen	-5.150.000	-4.064.507	78,9	-5.051.700	98,1
<b>12.</b>	<b>DK Wohn</b>					
	Erträge	9.901.800	4.069.624	41,1	5.384.839	54,4
	Aufwendungen	-9.901.800	-4.078.186	41,2	-5.384.839	54,4
<b>13.</b>	<b>Deckungskreis GWU</b>					
	Erträge	96.542.900	93.689.072	97,0	94.997.800	98,4
	Aufwendungen	-7.508.900	-3.604.851	48,0	-7.097.827	94,5

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

\*\*Anpassung der Rückerstattung der vorausgezählten Betriebskostenzuschüsse