


**Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln 2012
ausgewählte Bereiche/Deckungskreise**

-in EUR-

Nr.	Bereich/Deckungskreis	verfüg. Plan 2012 *	Erf. 30.06.12	%	vorauss. 31.12.12	%
1.	FunktionalreformG §15a	899.321,00	0	0,0	899.321,00	100,0
2.	Deckungskreis Arbeitsförderm.					
	DKAFM - Erträge	5.000	3.515	70,3	3.600	72,0
	DKAFM - Aufwendungen	3.202.600	2.165.745	67,6	2.983.600	93,2
3.	Einrichtungen f. Asylb. u. Aussiedler					
	Erträge	12.500	6.130	49,0	17.200	137,6
	Aufwendungen	628.200	371.231	59,1	622.900	99,2
4.	Eigenbetrieb KGm					
	Erträge					
	Aufwendungen	1.853.670	0	0,0	1.853.670	100,0
5.	Deckungskreis Hilfe zur Erziehung					
	Erträge	1.405.600	917.137	65,2	1.635.000	116,3
	Aufwendungen	16.700.300	8.126.404	48,7	18.000.000	107,8
6.	Deckungskreis KFA					
	Erträge	5.059.000	2.175.644	43,0	4.696.000	92,8
	Aufwendungen	3.090.700	1.281.977	41,5	4.100.700	132,7
7.	DK KiFöG					
	Erträge	19.949.500	14.570.549	73,0	22.269.200	111,6
	Aufwendungen	56.966.400	26.873.450	47,2	61.135.400	107,3
8.	DK Soziales					
	Erträge	25.729.400	12.376.438	48,1	27.773.600	107,9
	Aufwendungen	86.769.300	50.528.071	58,2	88.799.600	102,3
9.	DK Städtebau					
	Erträge	2.757.500	271.206	9,8	2.757.500	100,0
	Aufwendungen	4.549.960	777.929	17,1	4.498.549	98,9
10.	DKPK					
	Aufwendungen	114.372.700	55.580.313	48,6	115.572.700	101,0
11.	DK Unterhaltsvorschussgesetz					
	Erträge	4.950.000	1.732.006	35,0	4.965.000	100,3
	Aufwendungen	4.950.000	2.926.585	59,1	5.120.000	103,4
12.	DK Wohn					
	Erträge	10.195.300	4.084.281	40,1	8.022.500	78,7
	Aufwendungen	10.195.300	4.005.429	39,3	8.022.500	78,7

* verfügbar: verfügbare Mittel (incl. üpl/apl und Sperrern)