

**Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln zum 30.06.2013
ausgewählte Bereiche/Deckungskreise**

| Nr. | Bereich/Deckungskreis | verfüg. Plan 2013 * | Erf. 30.06.13 | % | vorauss. 31.12.13 | % |
|-----|----------------------------------------------|------------------------|---------------|-------|----------------------|--------|
| 1. | FunktionalreformG §15a | 870.450,00 | 870.717 | 100,0 | 870.717 | 100,0 |
| 2. | Deckungskreis Arbeitsförderm. | | | | | |
| | DKAFM - Erträge | 5.000 | 981 | 19,6 | 320.910 | 6418,2 |
| | DKAFM - Aufwendungen | 3.077.600 | 2.181.739 | 70,9 | 3.040.800 | 98,8 |
| 3. | Deckungskreis Unterbringung Migranten | | | | | |
| | Erträge | 21.000 | 5.754 | 27,4 | 17.600 | 83,8 |
| | Aufwendungen | 707.640 | 394.204 | 55,7 | 821.915 | 116,1 |
| 4. | Eigenbetrieb KGm | | | | | |
| | Erträge | | | | | |
| | Aufwendungen | 1.790.110 | 0 | 0,0 | 1.790.110 | 100,0 |
| 5. | Deckungskreis Hilfe zur Erziehung | | | | | |
| | Erträge | 1.412.700 | 1.312.160 | 92,9 | 1.955.200 | 138,4 |
| | Aufwendungen | 17.800.000 | 7.986.618 | 44,9 | 18.394.500 | 103,3 |
| 6. | Deckungskreis KFA | | | | | |
| | Erträge | 4.891.600 | 1.915.151 | 39,2 | 4.890.100 | 100,0 |
| | Aufwendungen | 4.284.000 | 1.125.942 | 26,3 | 4.210.000 | 98,3 |
| 7. | DK KiFöG | | | | | |
| | Erträge | 22.491.000 | 12.411.229 | 55,2 | 28.025.765 | 124,6 |
| | Aufwendungen | 64.390.981 | 28.269.939 | 43,9 | 70.389.483 | 109,3 |
| 8. | DK Soziales | | | | | |
| | Erträge | 27.604.100 | 13.768.618 | 49,9 | 30.629.900 | 111,0 |
| | Aufwendungen | 90.436.100 | 51.535.241 | 57,0 | 91.622.615 | 101,3 |
| 9. | DK Städtebau | | | | | |
| | Erträge | 3.571.100 | 63.299 | 1,8 | 3.571.215 | 100,0 |
| | Aufwendungen | 6.290.395 | 1.500.753 | 23,9 | 6.290.394 | 100,0 |
| 10. | DKPK | | | | | |
| | Aufwendungen | 118.259.178 | 57.846.043 | 48,9 | 121.000.000 | 102,3 |
| 11. | DK Unterhaltsvorschussgesetz | | | | | |
| | Erträge | 4.950.000 | 2.111.671 | 42,7 | 4.350.000 | 87,9 |
| | Aufwendungen | 5.150.000 | 2.939.730 | 57,1 | 5.150.000 | 100,0 |
| 12. | DK Wohn | | | | | |
| | Erträge | 7.062.800 | 3.129.730 | 44,3 | 7.062.800 | 100,0 |
| | Aufwendungen | 7.230.300 | 3.190.067 | 44,1 | 7.314.200 | 101,2 |

* verfügbare Mittel (inkl. ÜPL/APL und Sperrern)