

**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)