

**Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln zum 30.09.2013
ausgewählte Bereiche/Deckungskreise**

Nr.	Bereich/Deckungskreis	verfüg. Plan 2013 *	Erf. 30.09.13	%	vorauss. 31.12.13	%
1.	FunktionalreformG §15a	874.508,00	870.717	99,6	870.717	
2.	Deckungskreis Arbeitsförderm.					
	DKAFM - Erträge	5.000	3.714	74,3	321.124	6422,5
	DKAFM - Aufwendungen	3.077.600	2.830.624	92,0	3.032.800	98,5
3.	Deckungskreis Unterbringung Migranten					
	Erträge	21.000	8.113	38,6	11.200	53,3
	Aufwendungen	762.140	610.802	80,1	932.933	122,4
4.	Eigenbetrieb KGm					
	Erträge	0	0			
	Aufwendungen	1.888.810	98.000	5,2	1.888.810	100,0
5.	Deckungskreis Hilfe zur Erziehung					
	Erträge	1.417.700	1.729.617	122,0	2.112.000	149,0
	Aufwendungen	17.800.000	12.374.418	69,5	18.230.740	102,4
6.	Deckungskreis KFA					
	Erträge	4.891.600	2.722.656	55,7	4.890.100	100,0
	Aufwendungen	4.284.000	2.249.680	52,5	4.200.000	98,0
7.	DK KiFöG					
	Erträge	22.491.000	22.913.170	101,9	29.012.343	129,0
	Aufwendungen	64.306.981	50.998.466	79,3	67.652.480	105,2
8.	DK Soziales					
	Erträge	27.604.100	22.075.244	80,0	29.933.574	108,4
	Aufwendungen	90.436.100	74.492.240	82,4	91.529.215	101,2
9.	DK Städtebau					
	Erträge	3.571.100	1.075.095	30,1	3.555.760	99,6
	Aufwendungen	6.277.395	2.137.372	34,0	5.175.006	82,4
10.	DKPK					
	Aufwendungen	118.259.178	87.886.068	74,3	121.717.680	102,9
11.	DK Unterhaltsvorschussgesetz					
	Erträge	4.950.000	3.114.531	62,9	4.300.000	86,9
	Aufwendungen	5.150.000	4.208.900	81,7	5.150.000	100,0
12.	DK Wohn					
	Erträge	7.230.300	4.437.569	61,4	5.900.500	81,6
	Aufwendungen	7.230.300	4.402.651	60,9	5.900.500	81,6

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