

**Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln zum 31.12.2013
ausgewählte Bereiche/Deckungskreise**

Nr.	Bereich/Deckungskreis	verfüg. Plan 2013 *	Erf. 31.12.13	%	Differenz zwischen Plan und Ist	%
1.	FunktionalreformG §15a	874.508,00	870.717	99,6	3.791	0,4
2.	Deckungskreis Arbeitsförderm.					
	DKAFM - Erträge	316.383.700	321.124.000	101,5	-4.740.300	-1,5
	DKAFM - Aufwendungen	3.087.600	3.041.455	98,5	46.145	1,5
3.	Deckungskreis Unterbringung Migranten					
	Erträge	65.600	9.990	15,2	55.610	84,8
	Aufwendungen	787.778	755.920	96,0	31.858	4,0
4.	Eigenbetrieb KGm					
	Erträge	226.086	226.086	100,0	0	0,0
	Aufwendungen	2.607.207	2.598.857	99,7	8.350	0,3
5.	Deckungskreis Hilfe zur Erziehung					
	Erträge	2.462.886	2.493.810	101,3	-30.924	-1,3
	Aufwendungen	17.800.000	17.608.539	98,9	191.461	1,1
6.	Deckungskreis KFA					
	Erträge	4.891.600	5.186.978	106,0	-295.378	-5,7
	Aufwendungen	4.284.000	4.284.000	100,0	0	0,0
7.	DK KiFöG					
	Erträge	28.870.136	29.021.242	100,5	-151.106	-0,5
	Aufwendungen	70.328.622	70.110.202	99,7	218.420	0,3
8.	DK Soziales					
	Erträge	29.094.214	29.272.615	100,6	-178.401	-0,6
	Aufwendungen	91.426.100	90.910.453	99,4	515.647	0,6
9.	DK Städtebau					
	Erträge	3.549.167	3.788.874	106,8	-239.707	-6,3
	Aufwendungen	6.283.020	4.997.764	79,5	1.285.256	25,7
10.	DKPK					
	Erträge	624.336	624.336	100,0	0	0,0
	Aufwendungen	125.231.305	124.911.554	99,7	319.751	0,3
11.	DK Unterhaltsvorschussgesetz					
	Erträge	4.950.000	4.081.374	82,5	868.626	21,3
	Aufwendungen	5.150.000	5.079.125	98,6	70.875	1,4
12.	DK Hochwasser (ohne ÜPL/APL)					
	Erträge	9.612.278	9.680.159	100,7	-67.881	-0,7
	Aufwendungen	10.917.183	10.903.739	99,9	13.444	0,1

* verfügbare Mittel (inkl. ÜPL/APL) im Zeitraum 01.01.2013 - 31.12.2013