

Fachbereich		Landeshauptstadt Magdeburg				
Finanzservice						
Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln 2009						
ausgewählte Bereiche/Deckungskreise außerhalb der Budgetierung -in EUR-						
Bereich/Deckungskreis	verfüg. Plan 2009 *	Erf. 30.09.09	%	vorauss. 31.12.09	%	
1. Personalkosten DKPK4	115.543.960	80.868.679	70,0	115.544.000	100,0	
2. Arbeitsfördermaßnahmen						
DKAFM - Einnahmen	5.000	2.393	47,9	2.600	52,0	
DKAFM - Ausgaben	3.007.600	2.508.886	83,4	2.700.000	89,8	
3. Ausbildungskosten	285.000	208.694	73,2	285.000	100,0	
4. Gerichts- u.ä. -kosten (DGERI)						
Einnahmen	1.000	21.170	>100	22.000		
Ausgaben	160.000	104.301	65,2	160.000	100,0	
5. Rettungsdienst						
UA 16000 - Einnahmen	6.163.600	5.265.738	85,4	6.163.600	100,0	
UA 16000 - Ausgaben	6.686.900	4.545.803	68,0	6.686.900	100,0	
6. IuK-Kosten DKKID	5.638.421	4.385.722	77,8	5.789.623	102,7	
8. Unterhaltg. öffentl. Grün DK510	7.110.600	5.191.788	73,0	7.110.600	100,0	
9. Zuschüsse an städt. Ge- sellsch. (ohne AQB/GISE)	30.816.667	17.186.792	55,8	30.816.667	100,0	
10. Zuschüsse an städt. Eigen- betriebe (Grupp. 715)	21.600.161	15.535.656	71,9	21.600.161	100,0	
11. Sozialhilfe BSHG						
DKSOZ - Einnahmen	23.391.288	14.808.584	63,3	20.927.900	89,5	
DKSOZ - Ausgaben	85.489.788	71.324.530	83,4	85.626.000	100,2	
12. Einrichtg. f. Aussiedler...						
DKAHG - Einnahmen	6.800	16.549	243,4	17.000	250,0	
DKAHG - Ausgaben	652.400	479.344	73,5	550.000	84,3	
13. Kindertagesstätten						
KiFöG - Einnahmen	15.133.600	16.661.894	110,1	16.967.800	112,1	
KiFöG - Ausgaben	45.417.600	38.643.220	85,1	48.738.100	107,3	
14. Hilfe zur Erziehung						
DKHzE - Einnahmen	1.259.000	957.435	76,0	1.310.600	104,1	
DKHzE - Ausgaben	13.849.400	12.905.279	93,2	16.915.300	122,1	
15. Unterhaltsvorschussgesetz						
UDUVG - Einnahmen	3.960.000	2.650.289	66,9	3.920.000	99,0	
UDUVG - Ausgaben	3.960.000	3.439.468	86,9	4.180.000	105,6	
16. Gastschulbeiträge						
GASTE - Einnahmen	1.656.700	1.666.526	100,6	1.666.700	100,6	
GASTA - Ausgaben	396.600	359.333	90,6	366.600	92,4	
17. Nutzungsentgelte EB KGm Ausgaben	8.523.000	6.259.510	73,4	8.523.000	100,0	
18. DK Gotik						
Einnahmen	525.000	98.880	18,8	500.000	95,2	
Ausgaben	737.800	500.540	67,8	950.600	128,8	

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