



Landeshauptstadt Magdeburg

Anlage 1: Erträge und Aufwendungen auf Teilhaushaltsebene (vertikale Budgets)



Monatsbericht für den Zeitraum Jan - Dez 2012

(Stand: 29.04.2013)

	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres (HH-Plan/ÜPL/APL/Sperren)			Ist des Haushaltsjahres			anteilige Erfüllung Zuschussbedarf / Überschuss	
	Ertrag	Aufwand	Zuschussbedarf/ Überschuss	Ertrag	Aufwand	Zuschussbedarf/ Überschuss		
BUDGET_TH_0 Budget TH 0 - Bereich Oberbürgermeister	303.494 €	-947.634 €	644.140 €	303.528 €	-891.077 €	587.549 €	91,22%	↑
BUDGET_TH_1 Budget TH 1 - Dezernat I	7.504.614 €	-6.787.677 €	-716.937 €	7.320.056 €	-6.238.514 €	-1.081.542 €	150,86%	↑
BUDGET_TH_2 Budget TH 2 - Dezernat II	5.324.970 €	-4.003.381 €	-1.321.589 €	7.038.373 €	-3.271.022 €	-3.767.351 €	285,06%	↑
BUDGET_TH_3 Budget TH 3 - Dezernat III	12.036.090 €	-12.651.977 €	615.887 €	2.822.815 €	-4.058.490 €	1.235.675 €	200,63%	↓
BUDGET_TH_4 Budget TH 4 - Dezernat IV	7.864.558 €	-21.201.197 €	13.336.638 €	7.830.167 €	-21.147.090 €	13.316.922 €	99,85%	↑
BUDGET_TH_5 Budget TH 5 - Dezernat V	2.679.161 €	-7.500.165 €	4.821.005 €	2.530.016 €	-7.251.800 €	4.721.783 €	97,99%	↑
BUDGET_TH_6 Budget TH 6 - Dezernat VI	7.886.529 €	-21.043.108 €	13.156.579 €	7.886.132 €	-20.951.226 €	13.065.094 €	99,31%	↑
BUDGET_TH_7 Budget TH 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft	291.514.679 €	-1.090.740 €	-290.423.939 €	292.214.498 €	-1.090.739 €	-291.123.758 €	100,24%	↑
Summe Gesamthaushalt	335.114.095 €	-75.225.879 €	-259.888.216 €	327.945.586 €	-64.899.958 €	-263.045.628 €	101,21%	↑