

Gesamtübersicht I. Halbjahr 2015 (Stand vom 22.07.2015)						
Bereich der Landrätin						
Gesamt- übersicht	Plan		Ist		Prognose zum 31.12.2014 *	
	Planansatz 1-12/2015	fortgeschr. Planansatz 2015	Ist 1-6/2015	Ist 1-6/2015		
	- € -		%			
Erträge	187.480	194.314,82	80.045,65	41,19	160.091,30	82,39
Aufwendungen	8.315.450	8.345.236,02	3.267.654,65	39,16	6.535.309,30	78,31
investive Einzahlungen	0	0	0	-	0,00	-
investive Auszahlungen	0	0	4.569,60	-	9.139,20	-
Dezernat I						
Gesamt- übersicht	Plan		Ist		Prognose zum 31.12.2014 *	
	Planansatz 1-12/2015	fortgeschr. Planansatz 2015	Ist 1-6/2015	Ist 1-6/2015		
	- € -		%			
Erträge	139.065.310	139.124.113,69	67.561.011,42	48,56	135.122.022,84	97,12
Aufwendungen	36.060.790	36.134.973,44	12.343.528,56	34,16	24.687.057,12	68,32
investive Einzahlungen	4.283.000	4.283.000,00	1.464.949,00	34,20	2.929.898,00	68,41
investive Auszahlungen	5.264.860	5.634.516,23	296.661,61	5,27	593.323,22	10,53
Auszahlung aus der Finanzie- rungstätigkeit	2.965.940	2.965.940,00	1.481.706,81	49,96	2.963.413,62	99,91

Dezernat II						
Gesamt- übersicht	Plan		Ist		Prognose zum 31.12.2014 *	
	Planansatz 1-12/2015	fortgeschr. Planansatz 2015	Ist 1-6/2015	Ist 1-6/2015		
	- € -			%		- € -
Erträge	72.920.040	72.920.040,00	34.315.851,06	47,06	68.631.702,12	94,12
Aufwendungen	145.055.740	145.126.319,68	67.487.206,73	46,50	134.974.413,46	93,00
investive Einzahlungen	0	0	0	-	0,00	-
investive Auszahlungen	38.410	67.961,21	26.813,49	39,45	53.626,98	78,91
Dezernat III						
Gesamt- übersicht	Plan		Ist		Prognose zum 31.12.2014 *	
	Planansatz 1-12/2015	fortgeschr. Planansatz 2015	Ist 1-6/2015	Ist 1-6/2015		
	- € -			%		- € -
Erträge	6.299.280	6.299.280,00	2.385.142,31	37,86	4.770.284,62	75,73
Aufwendungen	17.456.730	17.490.746,23	7.039.587,79	40,25	14.079.175,58	80,49
investive Einzahlungen	245.000	245.000,00	0	0,00	0,00	0,00
investive Auszahlungen	674.540	838.077,50	346.188,29	41,31	692.376,58	82,61

Dezernat IV						
Gesamt- übersicht	Plan		Ist		Prognose zum 31.12.2014 *	
	Planansatz 1-12/2015	fortgeschr. Planansatz 2015	Ist 1-6/2015	Ist 1-6/2015		
	- € -			%	- € -	%
Erträge	8.259.090	8.271.196,57	4.020.890,81	48,61	8.041.781,62	97,23
Aufwendungen	13.456.840	13.488.809,03	6.366.006,34	47,19	12.732.012,68	94,39
investive Einzahlungen	157.100	157.100,00	3,1	0,00	6,20	0,00
investive Auszahlungen	195.500	202.177,96	63.863,52	31,59	127.727,04	63,18

Gesamtübersicht						
Gesamt- übersicht	Plan		Ist		Prognose zum 31.12.2014 *	
	Planansatz 1-12/2015	fortgeschr. Planansatz 2015	Ist 1-6/2015	Ist 1-6/2015		
	- € -			%	- € -	%
Erträge	226.731.200	226.808.945	108.362.941	47,78	216.725.882,50	95,55
Aufwendungen	220.345.550	220.586.084	96.503.984	43,75	193.007.968,14	87,50
investive Einzahlungen	4.685.100	4.685.100	1.464.952	31,27	2.929.904,20	62,54
investive Auszahlungen	6.173.310	6.742.733	738.097	10,95	1.476.193,02	21,89
Auszahlung aus der Finanzierungs- tätigkeit	2.965.940	2.965.940	1.481.707	49,96	2.963.413,62	99,91