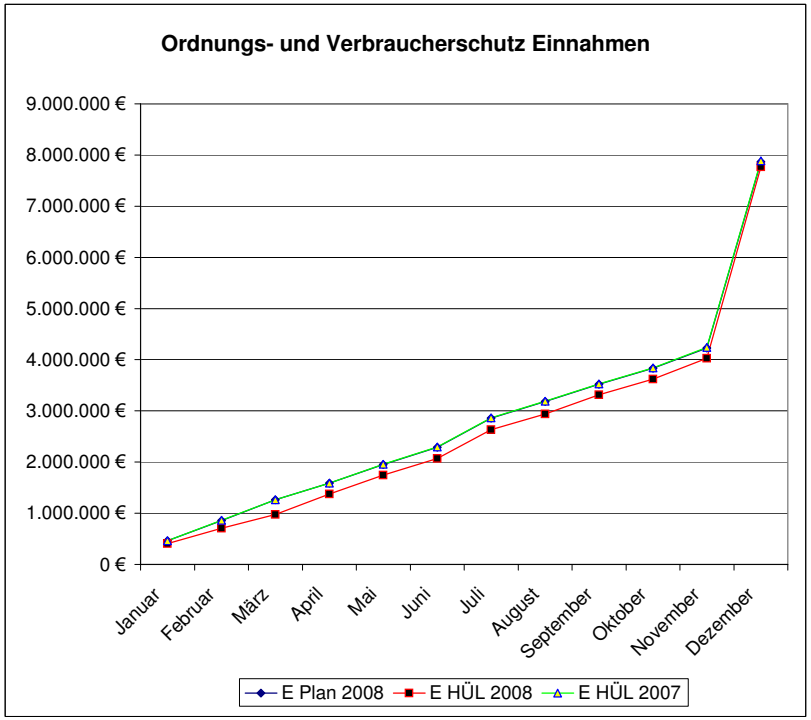
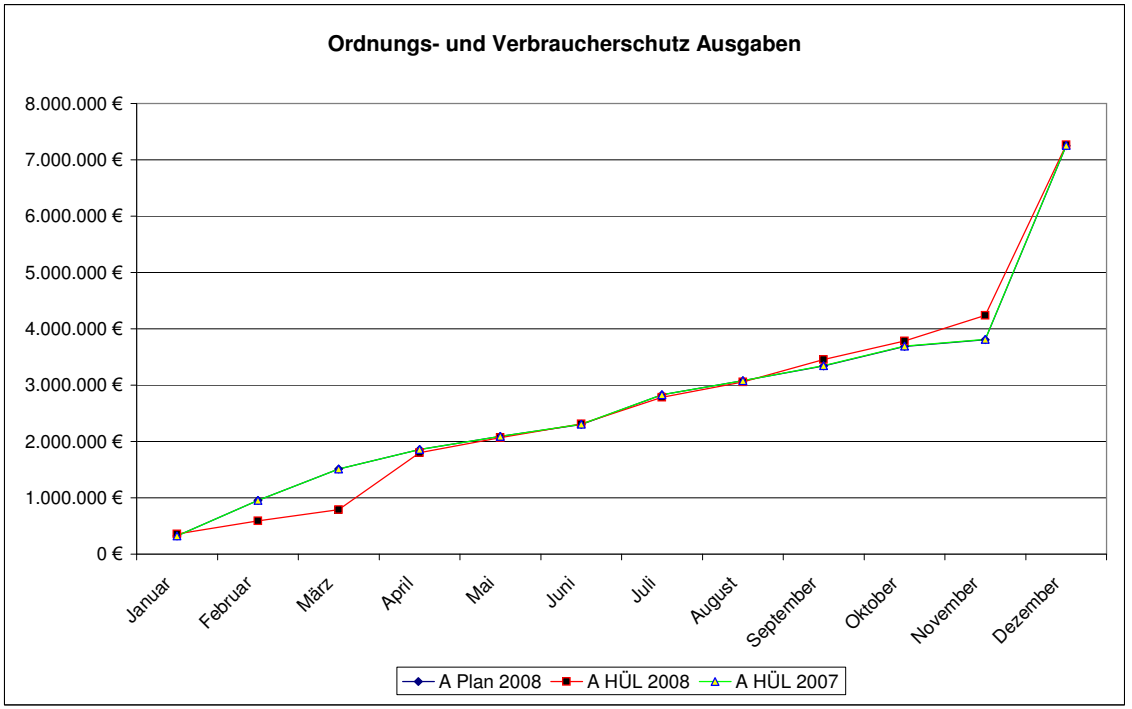
Budget 3200

Ordnungs- und Verbraucherschutz

19.02.09

E/A	Ansatz		Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Erfüllungs-grad	
E	7.868.400,00 €	E Plan 2008	461.221,81 €	859.224,03 €	1.261.909,26 €	1.587.268,29 €	1.950.025,12 €	2.287.252,08 €	2.855.259,39 €	3.184.655,49 €	3.521.289,19 €	3.831.496,96 €	4.228.435,03 €	7.868.400,00 €		
E		E HÜL 2008	406.552,83 €	705.456,38 €	977.362,13 €	1.377.356,88 €	1.741.956,39 €	2.068.399,63 €	2.635.107,47 €	2.940.533,47 €	3.312.010,13 €	3.623.771,09 €	4.029.226,64 €	7.769.828,97 €	98,75%	
E	6.629.100,00 €	E HÜL 2007	462.293,93 €	861.221,31 €	1.264.842,59 €	1.590.957,92 €	1.954.557,99 €	2.292.568,84 €	2.861.896,49 €	3.192.058,28 €	3.529.474,49 €	3.840.403,34 €	4.238.264,10 €	7.886.690,24 €		
			Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember		
A	7.247.900,00 €	A Plan 2008	325.951,59 €	952.411,97 €	1.509.706,82 €	1.859.123,40 €	2.090.226,22 €	2.302.101,96 €	2.828.649,96 €	3.078.982,08 €	3.341.703,69 €	3.690.184,30 €	3.806.481,23 €	7.247.900,00 €		
A		A HÜL 2008	356.691,59 €	592.166,16 €	791.374,21 €	1.799.755,51 €	2.066.193,10 €	2.311.142,74 €	2.782.488,44 €	3.056.722,00 €	3.453.410,14 €	3.782.890,64 €	4.237.334,70 €	7.266.290,49 €	100,25%	
A	7.169.700,00 €	A HÜL 2007	326.241,59 €	953.259,34 €	1.511.050,02 €	1.860.777,48 €	2.092.085,92 €	2.304.150,16 €	2.831.166,64 €	3.081.721,48 €	3.344.676,84 €	3.693.467,49 €	3.809.867,89 €	7.254.348,53 €		





Einnahmen:
Einnahmeverluste im Bereich der Verkehrsüberwachung an der B 6 (186.000 €), bei der Verfolgung von anderen Verkehrsordnungswidrigkeiten (187.000 €) und im Zulassungsbereich (49.000 €) konnten durch Mehreinnahmen in anderen Bereichen zwar verringert werden, jedoch verbleibt eine Mindereinnahme von ca. 100.000 € (1,25 %).

Ausgaben: Bei den Ausgaben konnte trotz höherer tariflicher Personalausgaben und Sachkosten (z.B. Katastrophenschutz) der Ansatz nahezu eingehalten werden. Es entstanden lediglich Mehrausgaben von ca. 20.000 €.
Damit hat sich die zunächst befürchtete Verschlechterung des Ergebnisses von ca. 320.000 € auf einen Betrag von ca. 117.000 € reduziert.

gez. Heiko Beddig