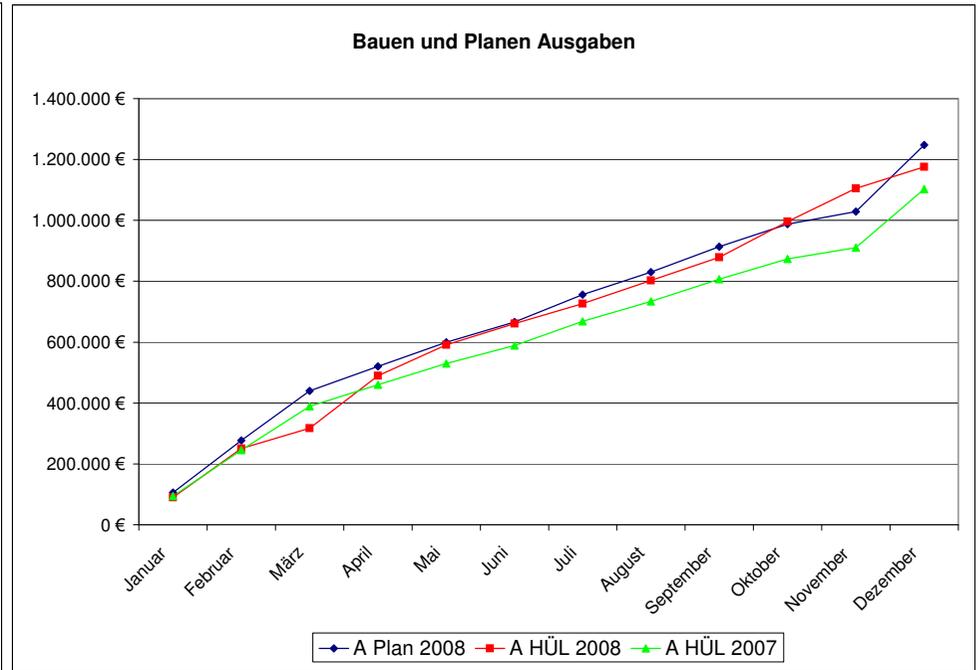
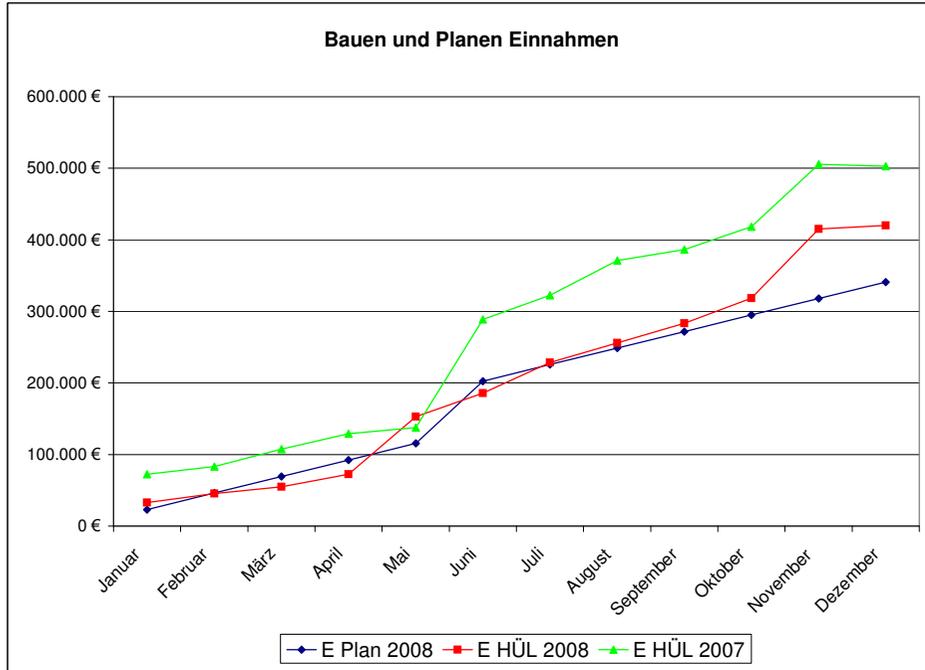


E/A	Ansatz		Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Erfüllungsgrad
E	341.100,00 €	E Plan 2008	23.083,33 €	46.166,66 €	69.249,99 €	92.333,32 €	115.416,65 €	202.599,98 €	225.683,31 €	248.766,64 €	271.849,97 €	294.933,30 €	318.016,63 €	341.100,00 €	
E		E HÜL 2008	32.952,98 €	45.603,78 €	54.801,29 €	72.560,99 €	153.130,84 €	185.889,88 €	228.618,33 €	255.951,65 €	283.152,71 €	318.304,16 €	414.939,38 €	420.055,03 €	123,1%
E	438.100,00 €	E HÜL 2007	72.566,88 €	83.366,82 €	107.621,69 €	128.997,62 €	137.842,73 €	288.932,60 €	322.300,02 €	371.287,67 €	386.248,11 €	418.201,58 €	505.401,74 €	502.801,10 €	
A	1.247.600,00 €	A Plan 2008	106.222,45 €	277.302,70 €	439.763,69 €	520.485,05 €	599.106,46 €	666.524,37 €	756.288,69 €	829.795,11 €	913.108,56 €	987.951,14 €	1.029.247,27 €	1.247.600,00 €	
A		A HÜL 2008	89.376,56 €	250.591,71 €	317.681,41 €	489.054,10 €	591.203,25 €	661.151,41 €	726.773,36 €	802.253,78 €	878.877,70 €	995.622,78 €	1.105.454,86 €	1.176.053,42 €	94,3%
A	1.172.300,00 €	A HÜL 2007	93.911,04 €	245.162,71 €	388.794,12 €	460.159,69 €	529.668,71 €	589.272,74 €	668.633,18 €	733.620,04 €	807.277,28 €	873.445,44 €	909.955,26 €	1.103.000,43 €	



Einnahmen

Die Einnahmen liegen insgesamt 79 T€ über Plan. Etwa 94 T€ Mehreinnahmen stammen aus im November 2008 genehmigten 3 Windenergieanlagen im Raum Remlingen, etwa 10 T€ resultieren aus vereinnahmten Prüfstatikergebühren, die ab Oktober 2008 nicht mehr direkt zwischen Bauherr und Prüfstatiker sondern über die Bauaufsicht abgerechnet werden. Etwa 15 T€ geringere Einnahmen gegenüber den Planansätzen sind bei Ersatzvornahmen sowie etwa 10 T€ bei Verwaltungsgebühren aus dem Bodenverkehr (Baulasten u. ä.) zu verzeichnen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Einnahmen aus Ersatzvornahme nur theoretischer Natur sind, da diese voraussichtlich uneinbringbar sind und zu gegebener Zeit wertberichtigt werden müssen.

Ausgaben

Die Ausgaben liegen etwa 71 T€ unter den Planwerten. Die wesentlichen Einsparungen gegenüber den Planwerten stammen aus dem Projekt "cle[WF]er modernisieren!" (etwa 15 T€), aus noch nicht realisierten Kreisentwicklungsmaßnahmen (etwa 15 T€ - diese Mittel wurden in infolge von Verzögerungen in das HH-Jahr 2009 verschoben) und aus etwa 15 T€ unter Planansatz liegenden Ersatzvornahmen (s. o.). Die Personalkosten liegen etwa 10 T€ unter dem Planansatz, da insbesondere die Wohnraumförderungsstelle etwa 1,5 Monate im Rahmen der Stellenneubesetzung vakant war. Etwa 7 T€ konnten im Gemeinkostenbereich (Bürobedarf, Bücher/Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren) eingespart werden. Darüber hinaus erfolgten jedoch auch "außerplanmäßige" Ausgaben für Prüfstatikergebühren, die jedoch durch Mehreinnahmen in gleicher Größenordnung gedeckt werden (s. o.).

Der Zuschussbedarf für das Jahr 2008 konnte aufgrund vorstehender Gründe um etwa 150 T€ bzw. 17% gegenüber dem Planansätzen reduziert werden.