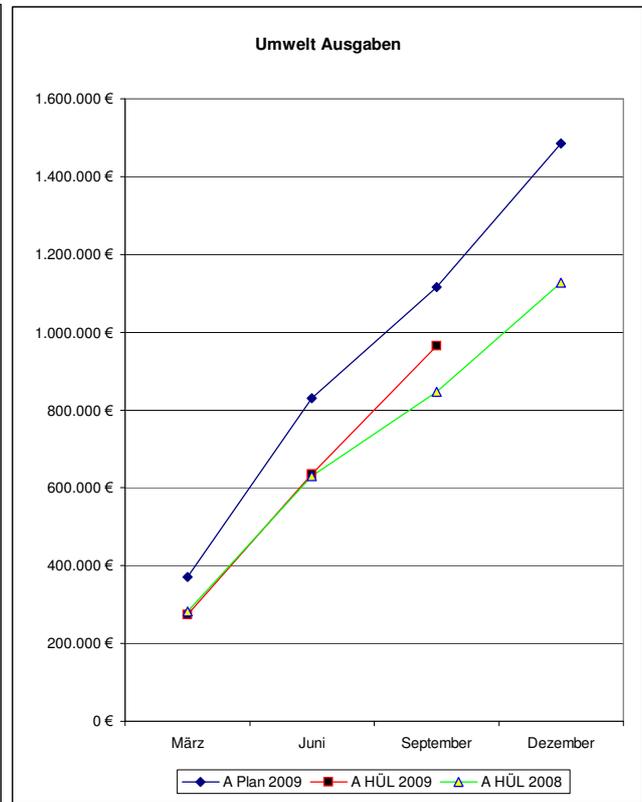
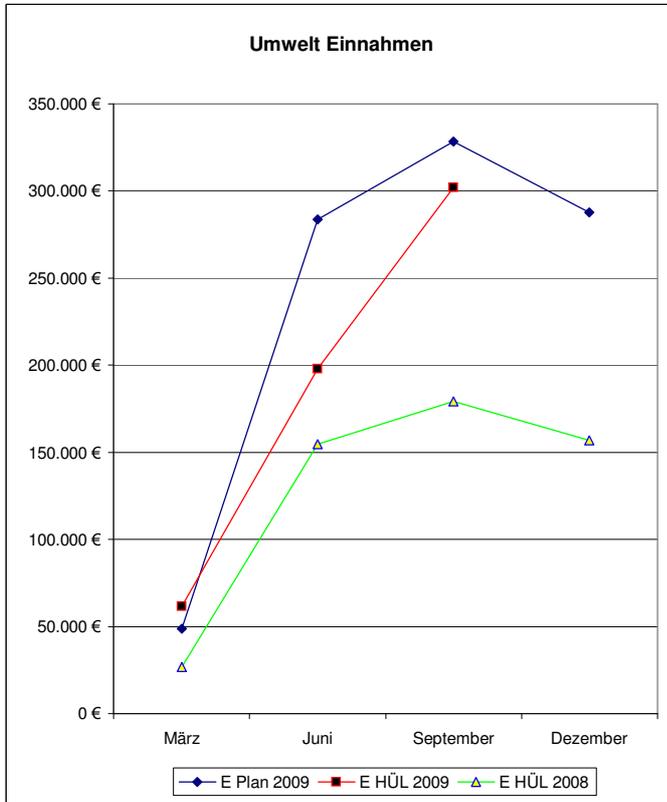


E/A	Ansatz		März	Juni	September	Dezember	Erfüllungsgrad
E	287.600,00 €	E Plan 2009	48.760,47 €	283.690,55 €	328.371,10 €	287.600,00 €	
E		E HÜL 2009	61.423,20 €	197.732,47 €	302.015,47 €		91,97%
E	167.500,00 €	E HÜL 2008	26.585,46 €	154.675,36 €	179.036,34 €	156.806,89 €	
			März	Juni	September	Dezember	
A	1.485.400,00 €	A Plan 2009	371.091,83 €	829.986,73 €	1.116.377,43 €	1.485.400,00 €	
A		A HÜL 2009	274.307,87 €	634.806,45 €	964.560,10 €		86,40%
A	1.193.400,00 €	A HÜL 2008	281.534,08 €	629.681,21 €	846.955,58 €	1.126.919,79 €	



Einnahmen:

Gegenüber der Planung sind bisher ca. 26.000 € weniger Einnahmen angefallen, da bisher noch keine Ersatzvornahmen (111.100 €) angefallen sind (siehe Ausgaben). Durch erhöhte Einnahmen für Asse II (60.000 €) und Ersatzgelder (77.000 €) sind bis zum 01.09.2009 bereits 302.000 € angeordnet worden. **Hiervon sind die Beträge für die Ersatzgelder jedoch abzuziehen, da sie zweckgebunden sind. Einnahmen aus Ersatzvornahmen sind vorerst nicht zu erwarten, da z. Zt. auch keine Ausgaben in diesem Bereich geplant sind.**

Ausgaben:

Ersatzvornahmen sind bisher nicht angefallen (110.700 €)- Die Ansätze für andere Maßnahmen im Wasser- und Bodenschutzrecht und für Klimaschutz werden voraussichtlich erst im IV. Quartal genutzt. Die Personalausgaben werden ca. 50.000 € unter dem geplanten Niveau bleiben.(1/4 Stelle nicht besetzt; Sozialversicherung geringer als geplant). **Ersatzvornahmen sind in absehbarer Zeit nicht vorgesehen, so dass hier z. Zt. keine Ausgaben zu erwarten sind (vergl. Einnahmen).**

So wird sich das Gesamtergebnis um ca. 70.000 € verbessern.

gez. Rolf Teletzki