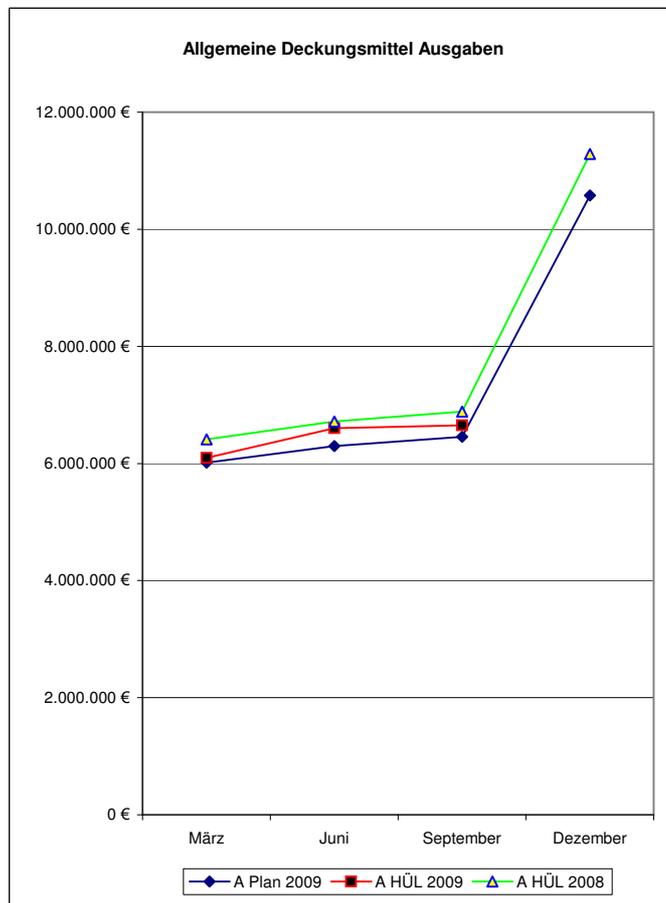
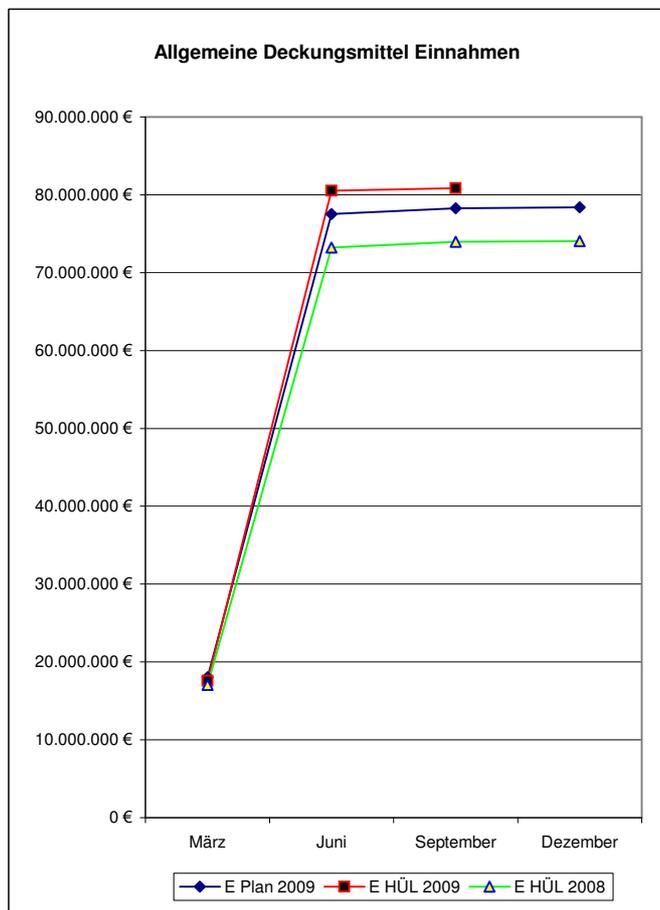


E/A	Ansatz 2009		März	Juni	September	Dezember	Erfüllungsgrad
E	78.397.800 €	E Plan 2009	18.052.238,55 €	77.516.518,27 €	78.278.401,96 €	78.397.800,00 €	
E		E HÜL 2009	17.602.333,77 €	80.517.779,36 €	80.853.284,93 €		103,29%
E	72.650.600 €	E HÜL 2008	17.055.379,14 €	73.235.992,60 €	73.955.804,45 €	74.068.609,23 €	
			März	Juni	September	Dezember	
A	10.579.600 €	A Plan 2009	6.011.771,16 €	6.295.600,21 €	6.454.673,08 €	10.579.600,00 €	
A		A HÜL 2009	6.093.469,69 €	6.600.915,91 €	6.651.808,17 €		103,05%
A	10.025.100 €	A HÜL 2008	6.411.988,34 €	6.714.712,53 €	6.884.375,24 €	11.283.907,86 €	
	23.550.500 €	19.323.300,00					



Einnahmen

2.700.000 € (HhSt. 90000.04100) müssen noch an den Vermögenshaushalt (HhSt. 90000.36110) abgeführt werden. Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen und die Rückzahlung des Tiefbaues werden die Einnahmen um ca. 140.000 € gegenüber der Planung besser darstellen. Vom Regiebetrieb Gebäudemanagement ist eine Gewinnabführung für das Jahr 2008 in Höhe von 66.000 € zu erwarten (Nachtragshaushalt). Die Dividende der Wobau entfällt dieses Jahr. Insgesamt werden die Einnahmen um ca. 110.000 € überschritten.

Ausgaben

Die Zinsen für äußere Kassenkredite werden erheblich (eventuell bis zu 1.100.000 €) unter der Planung bleiben, wenn für das Konjunkturpaket nicht die Inanspruchnahme von Kassenkrediten notwendig wäre. Die Einsparungen in diesem Budget sind zu einem großen Teil für die bereits feststehenden über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu verwenden (insbesondere die Ausgleichszahlungen im Schulbereich an die Stadt Wolfenbüttel). Insgesamt wird es zu Minderausgaben von ca. 1.050.000 € kommen.

Insgesamt erwarte ich ein verbessertes Ergebnis von ca. 1.200.000 €

gez. Heike Schäffer