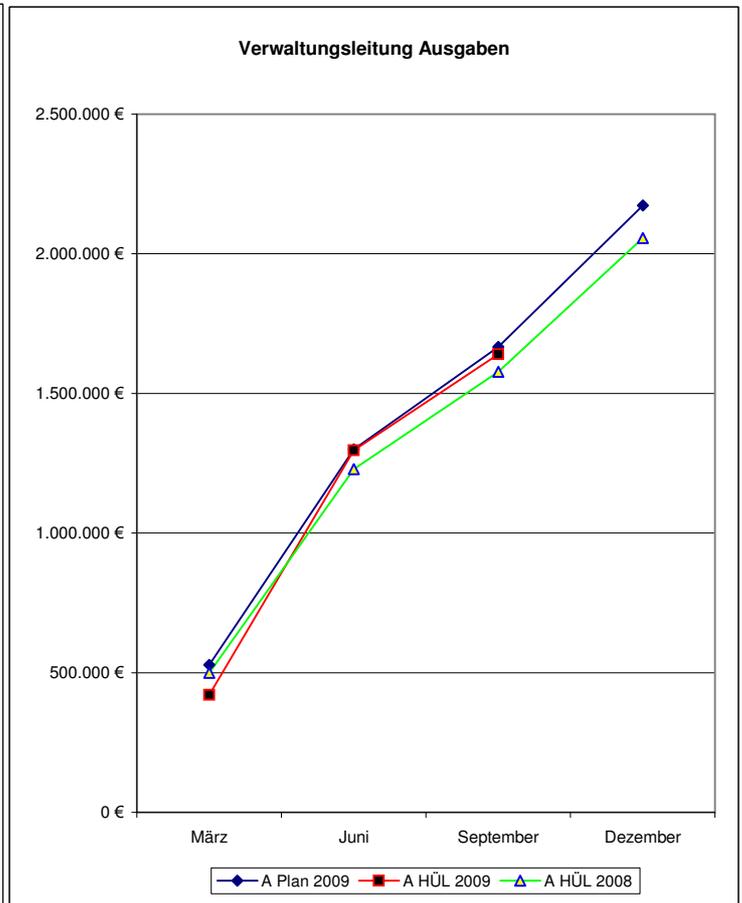
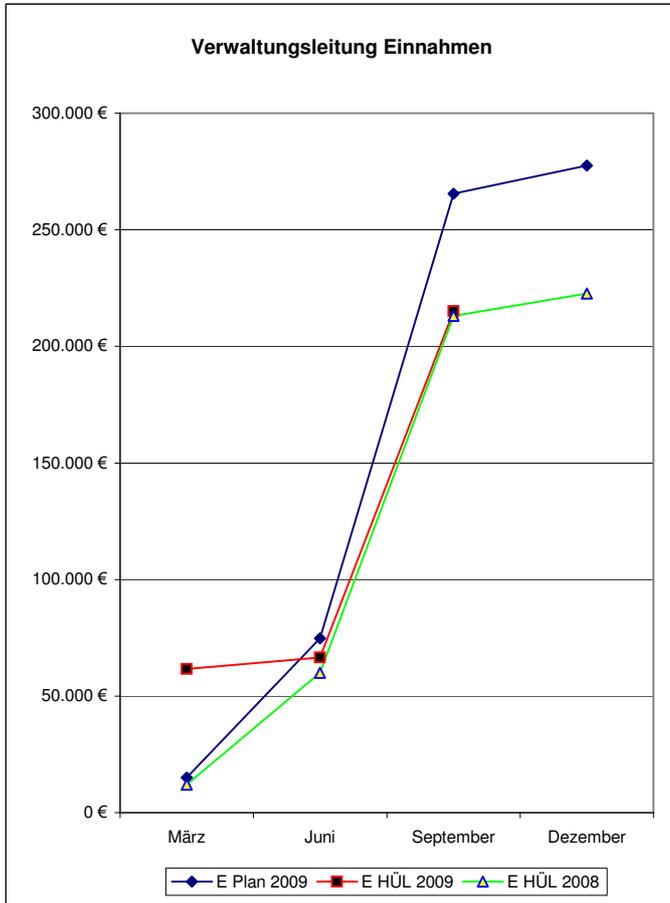


E/A	Ansatz		März	Juni	September	Dezember	Erfüllungsgrad
E	277.500,00 €	E Plan 2009	15.058,40 €	74.822,34 €	265.539,19 €	277.500,00 €	
E		E HÜL 2009	61.574,89 €	66.524,63 €	215.175,55 €		81,03%
E	304.400,00 €	E HÜL 2008	12.078,57 €	60.016,15 €	212.993,06 €	222.587,01 €	
			März	Juni	September	Dezember	
A	2.173.600,00 €	A Plan 2009	528.060,42 €	1.299.363,79 €	1.667.226,93 €	2.173.600,00 €	
A		A HÜL 2009	420.758,05 €	1.296.136,87 €	1.640.856,57 €		98,42%
A	2.239.700,00 €	A HÜL 2008	499.468,24 €	1.229.008,87 €	1.576.953,82 €	2.055.908,98 €	



Einnahmen

Auf der Einnahmeseite sind geplante Landeszuschüsse für die Erstellung eines Breitbanderschließungskonzeptes i.H.v. 50.000,-€ noch nicht verbucht worden. Die Zuschüsse werden jedoch noch in diesem Jahr erwartet. Das gleiche gilt auch für die Ausgabeseite.

Ausgaben

Der Beitrag für das Projekt "Region Braunschweig" (100.000€) ist, im Gegensatz zum Vorjahr, in diesem Jahr bereits in der ersten Hälfte des Jahres angewiesen worden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist damit zu rechnen, dass im Bereich der Personalausgaben durch die vorübergehende Nichtbesetzung von 1,5 Stellen Einsparungen von ca. 80.000 € zu erwarten sind. Die Stelle in Rechtsangelegenheiten war mit ca. 32.000 € geplant. Diese Stelle führt zu Mehrausgaben im Budget "Zentrale Dienste".

Zum jetzigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass gegenüber der Planung ein verbessertes Ergebnis von ca. 80.000 € zu erwarten ist.