

Prognose Kommunale Leistungen 2007

	Anzahl Bedarfsgemein- schaften	Veränderung absolut	Veränderung prozentual	Ist/Prognose	prozentuale	ca. entfallend auf	ca. entfallend auf
					Veränderung	4820-691.0000	4820-693.0000
Januar	23,000	248	0.01	8,480,067		8,803,545	-323,478
Februar	23,145	145	0.63	8,778,821	3.52	8,463,793	315,027
März	23,265	120	0.52	9,030,837	2.87	8,609,378	421,459
April	23,295	30	0.13	8,744,364	-3.17	8,391,118	353,246
Mai	23,325	30	0.13	9,054,127	3.54	8,631,581	422,546
Juni	23,355	30	0.13	9,065,773	0.13	8,642,683	423,089
Juli	23,385	30	0.13	9,077,418	0.13	8,653,785	423,633
August	23,415	30	0.13	9,089,063	0.13	8,664,887	424,176
September	23,445	30	0.13	9,100,708	0.13	8,675,988	424,720
Oktober	23,475	30	0.13	9,112,353	0.13	8,687,090	425,263
November	23,505	30	0.13	9,123,998	0.13	8,698,192	425,807
Dezember	23,535	30	0.13	9,135,644	0.13	8,709,293	426,350
gesamt				107,793,172		103,631,333	4,161,838
					durchschnittl. Kosten pro BG im März 2007	370.06	18.12
Einnahmen							
4820-191.0000				32,332,976			
Ergebnis				75,460,196			
4820-691.0000				87,400,000			
4820-693.0000				2,600,000			
				90,000,000			

Differenz Prognose/Haushaltsmittel			
4820-691.0000			16,231,333
4820-693.0000			1,561,838
gesamt			17,793,172