

Fallzahlen

	2025												Prognose 31.12.2025		
	Jan 25	Febr 25	März 25	Apr 25	Mai 25	Jun 25	Jul 25	Aug 25	Sep 25	Okt 25	Nov 25	Dez 25			
erste Altersgruppe	1.108	1.095	1.105	1.123	1.137	1.176	1.166	1.162							1.650
zweite Altersgruppe	2.659	2.662	2.706	2.706	2.729	2.777	2.797	2.769							3.150
dritte Altersgruppe	2.815	2.843	2.878	2.911	2.918	2.947	2.964	2.975							2.800
Gesamt	6.582	6.600	6.689	6.740	6.784	6.900	6.927	6.906	0	0	0	0	0	0	7.600

Aktuelle Budgetauslastung in Euro (beinhaltet die tatsächlichen Auszahlungen entsprechend der Abrechnung an das Land)

Aufwendungen UVG in Euro	2025												Gesamt		
	Jan 25	Febr 25	März 25	Apr 25	Mai 25	Jun 25	Jul 25	Aug 25	Sep 25	Okt 25	Nov 25	Dez 25			
Erträge															
Unterhaltsanspruch (§ 7)	229.629	312.482	253.111	309.628	238.730	253.509	259.077	247.008							2.103.173
sonst. Ersatzleistungen (§ 5)	20.632	75.804	63.562	37.158	31.124	49.214	35.108	40.345							352.947
Erstattung v. Land/Bund	1.422.744	1.512.032	1.510.790	1.543.431	1.533.167	1.508.593	1.524.912	1.520.699							12.076.368
Gesamt	1.673.005	1.900.317	1.827.463	1.890.216	1.803.021	1.811.316	1.819.097	1.808.053	0	0	0	0	0	0	14.532.488
Aufwand															
P 1 Unterhaltsv.	2.053.123	2.211.170	2.221.833	2.242.059	2.221.363	2.204.347	2.213.554	2.212.773							17.580.222
Erstattung an Land (UVG § 7)	91.852	124.993	101.244	123.851	95.492	101.403	103.631	98.803							841.270
Gesamt	2.144.975	2.336.163	2.323.077	2.365.910	2.316.855	2.305.750	2.317.185	2.311.576	0	0	0	0	0	0	18.421.492

Prognose Ertrag

Plan (= fort. Ansatz)	20.527.100
IST Ertrag	14.532.488
prog. Ertrag 2025	17.429.287
Abweichung IST zum fort. Ansatz	5.994.612

Prognose Aufwendungen

2025	2025
Plan (= fort. Ansatz)	25.733.400
IST Aufwendungen	18.421.492
prog. Aufwendungen 2025	27.568.750
Abweichung IST zum fort. Ansatz	7.311.908

Bemerkung: Diese Statistik ist unter <http://www.fachkraeftpportal.info/fachkraeftpportal/Unterhalt.html> abrufbar. Die Zahlen werden zum 15. eines jeden Monats aktualisiert. Die Kosten werden entsprechend der Buchungsvorgänge erfasst.