

Fallzahlen

	2018												Prognose 31.12.2018	
	Jan 18	Feb 18	März 18	Apr 18	Mai 18	Jun 18	Juli 18	Aug 18	Sep 18	Okt 18	Nov 18	Dez 18		
erste Altersgruppe	1.834	1.740	1.752	1.762	1.752									1.958
zweite Altersgruppe	2.739	2.776	2.863	2.926	2.976									5.865
dritte Altersgruppe	1.605	1.678	1.773	1.886	1.966									1.396
Gesamt	6.158	6.194	6.388	6.574	6.694	0	0	0	0	0	0	0	0	9.219

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

Aufwendungen UVG in Euro	2018												Ist per 30.04.2018	
	Jan 18	Feb 18	März 18	Apr 18	Mai 18	Jun 18	Juli 18	Aug 18	Sep 18	Okt 18	Nov 18	Dez 18		
Erträge														
Unterhaltsanspruch (§ 7)	50.749	76.081	103.554	124.226	118.025									472.635
sonst. Ersatzleistungen (§ 5)	2.034	12.557	15.908	20.699	20.557									71.695
Ersatzung v. Land/Bund	775.977	852.081	1.067.751	1.139.070	1.049.796									4.884.675
Gesamt	828.760	940.719	1.187.213	1.283.996	1.188.378	0	0	0	0	0	0	0	0	5.429.005
Aufwand														
P 1 Unterhaltsv.	1.110.572	1.229.816	1.541.267	1.647.882	1.520.266									7.049.803
Ersatzung an Land (UVG § 7)	20.300	30.432	41.422	49.690	47.210									189.054
Gesamt	1.130.872	1.260.248	1.582.689	1.697.573	1.567.476	0	0	0	0	0	0	0	0	7.238.857

17.04.2018 15.05.2018 12.06.2018

finanzielle Auswirkungen - konsumtiv

Ertrag	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung UVG (§7)	aktuelles Budget	Ist per 31.05.2018	Prognose	Differenz
10.100.34.1.0.01	Unterhalts- vorschussl.	32120000	UVG (§7)	-1.246.200	-472.635	-1.246.200	0
		32140000	so. Ersatzl.§5	-136.350	-71.695	-136.350	0
		32142000	P5 UVG Beitr.	-26.400	0	-26.400	0
		34810000	Ersatzung v. Land	-13.626.290	-4.884.675	-13.626.290	0
10.100.31.2.1.01	Lstg. f. Unter- kunft u. Heizung	31910000	Lstg.-beteilig. Bund f. SGB II	2.408.390	2.408.390	2.408.390	

10.100.34.1.0.01	Unterhalts- vorschussl.	43392000	P1 UVG	19.944.300	7.049.803	19.944.300
		43392100	P5 RZ überz.	15.700	0	15.700
		44510000	Erst. UVG	560.000	189.054	560.000