

Umsetzung des Beschlusses VI627/17, Punkt 2 - Information zu den aktuellen Entwicklungen im Bereich UVG - Information an den Ausschuss für Finanzen

Stand: 22.02.2024

Fallzahlen

	2023												Prognose 31.12.2023
	Jan 23	Febr 23	März 23	Apr 23	Mai 23	Jun 23	Jul 23	Aug 23	Sep 23	Okt 23	Nov 23	Dez 23	
erste Altersgruppe	1.330	1.274	1.297	1.316	1.318	1.327	1.334	1.311	1.302	1.279	1.334	1.271	1.650
zweite Altersgruppe	2.671	2.595	2.659	2.677	2.672	2.722	2.724	2.726	2.732	2.724	2.724	2.728	3.150
dritte Altersgruppe	2.633	2.574	2.658	2.700	2.724	2.731	2.733	2.756	2.747	2.749	2.733	2.799	2.800
Gesamt	6.634	6.443	6.614	6.693	6.714	6.780	6.791	6.793	6.781	6.752	6.791	6.798	7.600

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

Aufwendungen UVG in Euro

	Jan 23	Febr 23	März 23	Apr 23	Mai 23	Jun 23	Jul 23	Aug 23	Sep 23	Okt 23	Nov 23	Dez 23	Ist (Stand 31.12.2023)
Erträge													
Unternehmensanspruch (§ 7)	200.184	248.321	264.001	163.507	284.781	276.664	233.914	213.733	283.507	222.928	247.162	210.263	2.848.964
sonst. Erstattungen (§ 5)	33.048	32.499	63.350	23.344	39.934	40.491	29.850	25.888	34.447	20.210	36.482	25.276	404.818
Erstattung v. Land/Bund	0	1.136.188	1.110.828	1.260.498	1.228.856	1.255.909	1.260.705	1.238.258	1.250.779	1.251.875	1.238.487	1.270.034	13.502.418
Gesamt	233.231	1.417.008	1.438.180	1.447.349	1.553.570	1.573.064	1.524.469	1.477.878	1.568.733	1.495.013	1.522.131	1.505.573	16.756.199
Aufwand													
P 1 Unternehm.v.	1.662.673	1.745.330	1.766.495	1.824.056	1.795.442	1.834.647	1.830.857	1.794.828	1.821.274	1.808.603	1.805.749	1.839.611	21.529.563
Erstattung an Land (UVG (§ 7))	0	88.974	99.328	65.403	113.912	110.666	93.566	85.493	113.403	89.171	98.865	84.105	1.042.886
Gesamt	1.662.673	1.834.304	1.865.823	1.889.458	1.909.354	1.945.313	1.924.423	1.880.321	1.934.677	1.897.774	1.904.614	1.923.716	22.572.449

Prognose Ertrag

	2023
Plan (= fort. Ansatz)	18.128.950
IST Ertrag	18.072.752
prog. Ertrag 2023	
erwartete Abweichung zum fort. Ansatz	56.198

Prognose Aufwendungen

	2023
Plan (= fort. Ansatz)	23.062.950
IST Aufwendungen	22.572.449
prog. Aufwendungen 2023	
erwartete Abweichung zum fort. Ansatz	490.501

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