

Fallzahlen

	2024												Prognose 31.12.2024
	Jan 24	Febr 24	Mrz 24	Apr 24	Mai 24	Jun 24	Jul 24	Aug 24	Sep 24	Okt 24	Nov 24	Dez 24	
erste Altersgruppe	1.274	1.280	1.266										1.650
zweite Altersgruppe	2.753	2.737	2.738										3.150
dritte Altersgruppe	2.836	2.806	2.882										2.800
Gesamt	6.863	6.823	6.886	0	0	0	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

	Jan 24	Febr 24	Mrz 24	Apr 24	Mai 24	Jun 24	Jul 24	Aug 24	Sep 24	Okt 24	Nov 24	Dez 24	Ist (Stand 15.11.2023)
Erträge													
Unterhaltsanspruch (§ 7)	201.660	320.066	225.194										746.920
sonst. Ersatzleistungen (§ 5)	20.477	31.619	27.900										79.996
Erstattung v. Land/Bund	1.452.338	1.592.898	1.555.150										4.600.386
Gesamt	1.674.475	1.944.582	1.808.244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.427.302
Aufwand													
P 1 Unterhaltsv.	2.095.246	2.307.187	2.249.543										6.651.976
Erstattung an Land (UVG § 7)	80.664	128.026	90.078										298.768
Gesamt	2.175.910	2.435.213	2.339.621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.950.744

Prognose Ertrag

	2024
Plan (= fort. Ansatz)	18.290.000
V_IST Ertrag	5.427.302
prog. Ertrag 2024	18.290.000
Abweichung V_IST zum fort. Ansatz	0

Prognose Aufwendungen

	2024
Plan (= fort. Ansatz)	23.517.400
V_IST Aufwendungen	6.950.744
prog. Aufwendungen 2024	
Abweichung V_IST zum fort. Ansatz	16.566.656

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.