

Fallzahlen

	2024												Prognose
	Jan 24	Febr 24	März 24	Apr 24	Mai 24	Jun 24	Juli 24	Aug 24	Sep 24	Okt 24	Nov 24	Dez 24	31.12.2024
erste Altersgruppe	1.274	1.280	1.266	1.250	1.232								1.650
zweite Altersgruppe	2.753	2.737	2.738	2.775	2.774								3.150
dritte Altersgruppe	2.836	2.806	2.882	2.926	2.962								2.800
Gesamt	6.863	6.823	6.886	6.951	6.968	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	März 24	Apr 24	Mai 24	Jun 24	Juli 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	230.000	308.687								1.285.607
sonst. Ersatzleistungen (§ 5)	20.477	31.619	27.900	49.736	36.228								165.960
Erstattung v. Land/Bund	1.452.338	1.592.898	1.555.150	1.537.970	1.559.662								7.698.018
Gesamt	1.674.475	1.944.582	1.808.244	1.817.706	1.904.578	0	0	0	0	0	0	0	9.149.585
Aufwand													
P 1 Unterhaltsv.	2.095.246	2.307.187	2.249.543	2.246.836	2.264.317								11.163.129
Erstattung an Land (UVG (§ 7))	80.664	128.026	90.078	92.000	123.471								514.239
Gesamt	2.175.910	2.435.213	2.339.621	2.338.836	2.387.788	0	0	0	0	0	0	0	11.677.368

Prognose Ertrag

Plan (= fort. Ansatz)	2024	18.290.000
IST Ertrag		9.149.585
prog. Ertrag 2024		18.290.000
Abweichung IST zum fort. Ansatz		9.140.415

Prognose Aufwendungen

Plan (= fort. Ansatz)	2024	23.517.400
IST Aufwendungen		11.677.368
prog. Aufwendungen 2024		23.517.400
Abweichung IST zum fort. Ansatz		11.840.032

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.