

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	1.250	1.232	1.250							1.650
zweite Altersgruppe	2.753	2.737	2.738	2.775	2.774	2.779							3.150
dritte Altersgruppe	2.836	2.806	2.882	2.926	2.962	2.933							2.800
Gesamt	6.863	6.823	6.886	6.951	6.968	6.962	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	230.000	308.687	256.326							1.541.933
sonst. Ersatzleistungen (§ 5)	20.477	31.619	27.900	49.736	36.228	28.319							194.279
Ersstattung v. Land/Bund	1.452.338	1.592.898	1.555.150	1.537.970	1.559.662	1.560.026							9.258.044
Gesamt	1.674.475	1.944.582	1.808.244	1.817.706	1.904.578	1.844.671	0	0	0	0	0	0	10.994.256
Aufwand													
P 1 Unterhaltsw.	2.095.246	2.307.187	2.249.543	2.246.836	2.264.317	2.256.928							13.420.057
Ersstattung an Land (UVG § 7)	80.664	128.026	90.078	92.000	123.471	102.530							616.769
Gesamt	2.175.910	2.435.213	2.339.621	2.338.836	2.387.788	2.359.458	0	0	0	0	0	0	14.036.826

Prognose Ertrag

	2024
Plan (= fort. Ansatz)	18.290.000
IST Ertrag	10.994.256
prog. Ertrag 2024	18.290.000
Abweichung IST zum fort. Ansatz	7.295.744

Prognose Aufwendungen

	2024
Plan (= fort. Ansatz)	23.517.400
IST Aufwendungen	14.036.826
prog. Aufwendungen 2024	23.517.400
Abweichung IST zum fort. Ansatz	9.480.574

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.